

Lökösháza Község Önkormányzata Képviselő-testület

8/2015. (IX.10.) önkormányzati

RENDELETE

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

(A képviselő-testület 2015. augusztus 26.-i ülésén került megalkotásra.)

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111 §. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Elek Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A R. 2. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – 2015. évi költségvetési főösszegét 390 451 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A R. 2. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 307 137 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege általános tartalék nélkül: 350 138 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 43 001 ezer forint hiány.

3. §

A R. 3. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 184 525 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 37 951 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 26 000 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 48 412 ezer forint, |

e) B5. Felhalmozási bevételek:	3 000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	6 849 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	400 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	307 137 ezer forint.

4. §

A R.3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 290 837 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

5. §

A R.3. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 265 786 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41 351 ezer forint.

6. §

A R. 4. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	116 990 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22 055 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	135 928 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17 867 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	8 419 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	23 321 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	17 249 ezer forint,
i) K9 Hiteltörlesztés	5 875 ezer forint
j) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	2 434 ezer forint
k) Költségvetési kiadások összesen:	350 138 ezer forint.
Általános tartalék:	40 313 ezer forint
Kiadások összesen:	390 451 ezer forint

7. §

A R. 4. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 371 256 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

8. §

A R. 4. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 344 006 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46 445 ezer forint.

9. §

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 6 706 ezer forint,
 - b) egyéb felhalmozási kiadások:
 - ba) Lakásépítési kölcsön nyújtása: 400 ezer forint
 - bb) Támogatást megelőlegező hitel törlesztése: 5 875 ezer forint
 - bc) Ivóvíz minőség-javító program önerő: 16 849 ezer forint
 - bd) Közmunka program eszközbeszerzések: 16 052 ezer forint
 - bc) Intézmények egyéb eszközbeszerzései: 563 ezer forint.

10. §

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások:

- a) Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások (FHT, RSZS): 2 730 ezer forint
- b) Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT): 7 941 ezer forint
- c) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, temetési, újszülött, köztemetés, egyéb): 7 196 ezer forint.

11. §

A R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési célú egyenleg): 37 907 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 5 094 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 43 001 ezer forint

b) külső finanszírozással: 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen: 43 001 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú: 37 907 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 5 094 ezer forint.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, fokozni kell a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát.

12. §

A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 32 065 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Községi Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 32 065 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32 065 ezer forint hiány.

13. §

A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

- | | |
|---|-----------------------|
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 0 ezer forint. |

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

14. §

A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Lökösháza Községi Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 20 146 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 442 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 6 465 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 32 065 ezer forint. |

(2) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 32 065 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 32 053 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12 ezer forint.

15. §

A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Lökösháza Községi Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 32 065 ezer forint hiány,

- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Lökösháza Községi Óvoda - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 32 065 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32 065 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 32 053 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 12 ezer forint.

16. §

A R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi Konyha költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét **33 491 ezer** forintban állapítja meg.

(2) A Napközi Konyha költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 17 042 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 33 491 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 16 449 ezer forint hiány.

17. §

A R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 17 042 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) **Költségvetési bevételek összesen: 17 042 ezer forint.**

(2) A Napközi Konyha költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 17 042 ezer forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

- (3) A Napközi Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 042 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. §

A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Napközi Konyha 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 4 081 ezer forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 104 ezer forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 28 270 ezer forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
 - f) K6. Beruházások: 36 ezer forint,
 - g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
 - i) **Költségvetési kiadások összesen: 33 491 ezer forint.**

- (2) A Napközi Konyha költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 33 491 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

- (3) A Napközi Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33 455 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 36 ezer forint.

19. §

A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Napközi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16 413 ezer forint hiány,
 - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 36 ezer forint /hiány.

- (2) A Napközi Konyha (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 1 338 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 15 111 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 15 111 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 15 111 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 ezer forint.

20. §

A R. 20. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét általános tartalék nélkül 331 341 ezer forintban állapítja meg.

21. §

A R. 20. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 290 095 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 284 165 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5 930 ezer forint többlet.

22. §

A R. 21. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 184 525 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 37 951 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 26 000 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 31 370 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 3 000 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 6 849 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 400 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 290 095 ezer forint. |

23. §

A R. 21. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 273 795 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

24. §

A R. 21. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 248 744 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41 351 ezer forint.

25. §

A R. 22. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	92 764 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 508 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	101 193 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17 867 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	8 419 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	22 856 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	17 249 ezer forint,
i) K9 Hiteltörlesztés	5 875 ezer forint
j) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	2 434 ezer forint
k) Költségvetési kiadások összesen:	284 165 ezer forint
Általános tartalék	40 730 ezer forint
Kiadások összesen:	324 895 ezer forint.

26. §

A R. 22. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 264 970 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19 195 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

27. §

A R. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 238 185 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45 980 ezer forint.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

Lökösháza, 2015. augusztus 26.



Szűcsné Gergely Györgyi
polgármester

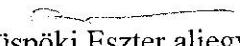
Dr. Kerekes Éva
jegyző megbízásából



dr. Püspöki Eszter aljegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2015. szeptember 10. napján.

Dr. Kerekes Éva
jegyző megbízásából



dr. Püspöki Eszter aljegyző