

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016 (II.11.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 8/2015. (IX.10.) számú, majd 11/2015. (XII.10.) rendelettel módosított 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

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

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 33.442 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

28.351 eFt tárgyévi bevétellel,
5.091 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),
33.442 eFt tárgyévi kiadással,
ezen belül: 28.351 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,
30.508 eFt működési költségvetés kiadással,
2.157 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),
0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
2.934 eFt felhalmozási célú kiadással,
2.934 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	28.351 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	5.091 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	30.508 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai	13.624 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	2.219 eFt
- a dologi kiadások	6.643 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatása	3.851 eFt
- egyéb működési célú kiadás	3.740 eFt

ebből:

- működési célú támogatás és pénzeszköz átadás	2.520 eFt
- visszatérítendő kölcsön Áht-n kívül	64 eFt
- az általános tartalék	1.106 eFt
- a céltartalék	50 eFt

-finanszírozási kiadás	431 eFt
------------------------	---------

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	0 eFt
--	-------

a felhalmozási célú pénzmaradvány	0 eFt
-----------------------------------	-------

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	2.934 eFt
---	-----------

ebből:

- a beruházások összege	1.290 eFt
- a felújítások összege	1.444 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	200 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 1.156 eFt tartalékot képez, melyből 1.106 az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

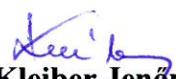
- (1) A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (2) A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

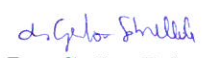
5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lulla, 2016. február 09.


Kleiber Jenőné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

INDOKOLÁS
a 1/2016. (II.11.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2015. (IX.10.) számú, majd 11/2015. (XII.10) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

- Az általános tartalék összege 1156 e Ft-ra változott, melyből 1.106 e Ft általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék.
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként 5 eFt-tal kevesebb támogatás került leigénylésre a tervezettnél.

Lulla, 2016. február 09.


Kleiber Jenőné
polgármester

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2016(.....)számú rendelethez							
Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.)	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	2015.módosított előirányzat 11/2015. XII.10.	2015.módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	22 585	20 627	21 672	23 931	24 664	24 659
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	12 072	14 638	13 711	12 072	13 364	13 359
1.	-helyi önk. mük.ált. fel. és ágazati fel.tám.	10 076	8 869	10 810	10 076	9 901	9 896
2.	-működési központosított előirányzatok	363	4 920	2 325	363	1 830	1 830
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 633	849	576	1 633	1 633	1 633
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	10 513	5 989	7 961	11 859	11 300	11 300
I.3.	Mük.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	0	2 950	0	0	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			2 950			
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül						
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek	1 850	1 987	2 662	1 900	2 520	2 520
1.	ebből -helyi adók	1 350	1 546	1 715	1 350	1 950	1 950
2.	-átengedett központi adók	500	431	915	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek		10	32	50	70	70
IV.	Működési bevételek	244	4 455	596	603	1 102	1 102
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	885	3	70	70	70
V.1.	Mük.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt-on kívül		875	3			
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt-on kívül		10		70	70	70
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0		0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	0	283	0	0	0	0
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	-egyéb felhalmozási bevételek		283				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	24 679	28 237	27 883	26 504	28 356	28 351
IX.	Finanszírozási bevételek	2 493	0	4 621	4 581	5 091	5 091
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	2 493	0	4 621	4 581	5 091	5 091
	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	1 250			0	0	0
2.	-működési célú előző évek költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	1 243			4 581	5 091	5 091
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 172	28 237	32 504	31 085	33 447	33 442
	ebből -kötelező feladat	13 250	24 799	16 131	15 232	17 598	17 598
	önként vállalt feladat	1 850	1 471	2 662	2 176	2 355	2 355
	állami (államigazgatási feladat)	12 072	1 790	13 711	13 677	13 494	13 494

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	2015.módosított előirányzat 11/2015 (XII.10.)	2015.módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 922	26 578	26 317	27 860	30 082	30 077
I.1.	Személyi juttatások	11 345	8 054	10 785	14 424	13 624	13 624
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 973	1 529	1 991	2 419	2 219	2 219
I.3.	Dologi kiadások	7 139	5 082	5 865	6 033	6 643	6 643
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 524		3 932	3 325	3 851	3 851
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 941	11 913	3 744	1 659	3 745	3 740
1.	-mük.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-on belülr		7 734				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülr	1 165	4 179	946	467	570	570
3.	-mük. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülr					64	64
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülr	276		2 798	692	1 950	1 950
5.	-tartalék	500	0	0	500	1 161	1 156
	ebből : -általános tartalék	450			450	1 111	1 106
	-céltartalék	50			50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 250	248	6 187	2 794	2 934	2 934
II.1.	Beruházások	350	230	855	1 500	1 290	1 290
II.2.	Felújítások	700		5 332	1 094	1 444	1 444
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	200	18	0	200	200	200
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülr						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülr						
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülr	200	18		200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	27 172	26 826	32 504	30 654	33 016	33 011
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	431	431	431
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 172	26 826	32 504	31 085	33 447	33 442
	ebből-kötelező feladat	25 282	20 474	27 859	28 909	31 058	31 058
	önként vállalt feladat	690	758	540	933	933	933
	állami (államigazgatási feladat)	1 200	5 427	4 105	1 243	1 456	1 456
VI.	Összes létszám (1+2)	9 fő	6	0	12 fő	12 fő	12 fő
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1 fő	1	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8 fő	5	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő

[illegible]

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a/2016(.....) számú rendelethez
eFt eFt eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 072	12 072	13 359
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	10 513	11 859	11 300
3.	Közhatalmi bevételek	1 850	1 900	2 520
4.	Működési bevételek	244	603	1 102
5.	Működési célú átvett pénzeszköz Áht-n kívülről	0	70	70
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 243	4 581	5 091
Működési célú bevételek összesen		25 922	31 085	33 442
1.	Személyi juttatások	11 345	14 424	13 624
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973	2 419	2 219
3.	Dologi kiadások	7 139	6 033	6 643
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 524	3 325	3 851
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	969	467	570
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	472	692	1 950
7.	Tagi kölcsön nyújtás Pelso-Kom Nonprofit Kft.	0	0	64
8.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	0	431	431
9.	Tartalékok	500	500	1 156
Működési célú kiadások összesen		25 922	28 291	30 508

Lutia Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2015. évre

		4.sz. melléklet a .../2016/ ...) számú rendelethez													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	
Bevételek															
Működési bevétel	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)		10	28		10	26	50		29	10		81	244	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)		363	50	50	20	10	50			60			603	
	Módosított előirányzat		350	100	120	100		50	50	80	100	100	52	1 102	
			350	100	120	100		50	50	80	100	100	52	1 102	
Helyi adók	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)			925							925			1 850	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)			980	20	50	20	5	10	790	15	5	5	1 900	
	Módosított előirányzat			1 050	15	25	50	10	55	830	320	85	80	2 520	
	Módosított előirányzat			1 050	15	25	50	10	55	830	320	85	80	2 520	
Egyéb működési célú támogatás	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)		1 314	1 752	1 752	1 315	876	876	876	876	438	438		10 513	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)			1 976	1 976	1 552	988	988	1 482	1 482	742	742		11 929	
	Módosított előirányzat			2 800	2 500	1 424	1 800	1 170	900	600	700	200	434	12 528	
	Módosított előirányzat			2 800	2 500	1 424	1 800	1 170	900	600	700	200	434	12 528	
Állami tám. + Áteng. bev. + Egyéb közszolgáltatási bev.	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)		3 982	899	899	899	899	899	899	899	899	899	898	12 072	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)		3 982	899	899	899	899	899	899	899	899	899	898	12 072	
	Módosított előirányzat		3 988	910	910	910	910	910	910	980	910	840	938	12 206	
	Módosított előirányzat		3 988	910	910	910	910	910	910	980	910	836	937	12 201	
Egyéb bevételek (maradvány)	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	2 493												2 493	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	4 581												4 581	
	Módosított előirányzat	5 091												5 091	
	Módosított előirányzat	5 091												5 091	
Bevételek összesen:	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	2 493	10	6 249	2 651	2 661	2 240	1 825	1 775	1 804	2 710	1 337	1 417	27 172	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	4 581	363	5 012	2 945	2 945	2 481	1 942	1 897	3 171	2 456	1 646	1 646	31 085	
	Módosított előirányzat	5 091	350	7 938	3 545	2 459	2 760	2 140	1 915	2 490	2 030	1 225	1 504	33 447	
	Módosított előirányzat	5 091	350	7 938	3 545	2 459	2 760	2 140	1 915	2 490	2 030	1 221	1 503	33 442	
Kiadások															
Személyi juttatások	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	473	473	473	1 421	1 421	1 800	945	945	945	945	559		11 345	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	601	601	601	900	1 803	2 404	2 404	1 803	1 803	601	601	302	14 424	
	Módosított előirányzat	601	601	601	900	1 600	2 250	2 250	1 800	1 700	500	500	321	13 624	
	Módosított előirányzat	601	601	601	900	1 600	2 250	2 250	1 800	1 700	500	500	321	13 624	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	82	82	82	246	246	328	164	164	164	164	87		1 973	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	148	110	110	160	250	340	340	290	290	201	90	90	2 419	
	Módosított előirányzat	148	110	110	160	250	240	240	290	290	201	90	90	2 219	
	Módosított előirányzat	148	110	110	160	250	240	240	290	290	201	90	90	2 219	
Dologi kiadások	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	251	251	251	586	586	1 357	1 258	923	586	586	252	252	7 139	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	190	190	80	279	586	1 200	1 158	870	520	550	240	170	6 033	
	Módosított előirányzat	210	210	120	285	620	1 450	1 258	890	630	560	240	170	6 643	
	Módosított előirányzat	210	210	120	285	620	1 450	1 258	890	630	560	240	170	6 643	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	311	622	245	245	245	245	245	315	245	245	245	316	3 524	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	298	615	230	240	280	170	230	300	208	240	240	274	3 325	
	Módosított előirányzat	298	655	330	340	380	270	230	300	308	240	340	160	3 851	
	Módosított előirányzat	298	655	330	340	380	270	230	300	308	240	340	160	3 851	
Egyéb működési célú támogatás	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	100	100	150	245	151	100	100	99	99	99	99	99	1 441	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)			284	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1 159	
	Módosított előirányzat	100	100	284	97	95	95	97	150	1 200	150	102	114	2 584	
	Módosított előirányzat	100	100	284	97	95	95	97	150	1 200	150	102	114	2 584	
Tartalék felhasználás	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)												500	500	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)												500	500	
	Módosított előirányzat												1 161	1 161	
	Módosított előirányzat												1 156	1 156	
Finanszírozási kiadások	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	0												0	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	431												431	
	Módosított előirányzat	431												431	
	Módosított előirányzat	431												431	
Felhalmozási kiadások	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)			200		700		350						1 250	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)		300	500	350	350		200		394		700		2 794	
	Módosított előirányzat		300	500	350	350	400	200	100		84	650		2 934	
	Módosított előirányzat		300	500	350	350	400	200	100		84	650		2 934	
Kiadások összesen:	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	1 217	1 528	1 401	2 743	3 349	3 830	3 062	2 446	2 039	2 039	1 705	1 813	27 172	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	1 668	1 816	1 805	2 026	3 366	4 211	4 429	3 360	3 312	1 689	1 970	1 433	31 085	
	Módosított előirányzat	1 788	1 976	1 945	2 132	3 295	4 705	4 275	3 530	4 128	1 735	1 922	2 016	33 447	
	Módosított előirányzat	1 788	1 976	1 945	2 132	3 295	4 705	4 275	3 530	4 128	1 735	1 692	2 011	33 442	
Finanszírozási műveletek	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	1 276	-1 518	4 848	-92	-688	-1 590	-1 237	-671	-235	671	-368	-396	0	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	2 913	-1 453	3 207	919	-421	-1 730	-2 487	-1 463	-141	767	-324	213	0	
	Módosított előirányzat	3 303	-1 626	5 993	1 413	-836	-1 945	-2 135	-1 615	-1 638	295	-697	-512	0	
	Módosított előirányzat	3 303	-1 626	5 993	1 413	-836	-1 945	-2 135	-1 615	-1 638	295	-697	-512	0	
Göngy. finansz. műveletek	2015. évi rendeleti előirányzat 4/2015. (II.26.)	1 276	-242	4 606	4 514	3 826	2 236	999	328	93	764	396	0	0	
	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.18.)	2 913	-1 453	3 207	919	-421	-1 730	-2 487	-1 463	-141	767	-324	213	0	
	Módosított előirányzat	3 303	-1 626	5 993	1 413	-836	-1 945	-2 135	-1 615	-1 638	295	-697	-512	0	
	Módosított előirányzat	3 303	-1 626	5 993	1 413	-836	-1 945	-2 135	-1 615	-1 638	295	-697	-512	0	

**Lulla Község Önkormányzata 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások
jogcímenként**

5.sz.mell.a/2016(.....) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2015	Fajlagos összeg 2015	2015. évi normatív támogatás	2015. évi normatív támogatás	2015. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			2 428 666	2 428 666	2 428 666
I.1.ba, Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1		1 056 286	1 056 286	1 056 286
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		832 000	832 000	832 000
I.1.bc, Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000	100 000	100 000
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása	1		440 380	440 380	440 380
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			6 428 666	6 428 666	6 428 666

Kiegészítő támogatás

V.I.1, Kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			1 632 667	1 632 667	1 632 667
---	--	--	-----------	-----------	-----------

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Települések szociális feladatainak támogatása			1 422 650	1 422 650	1 422 650
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			1 024 550	850 000	845 890
Szociális hozzájárulás összesen			2 447 200	2 272 650	2 268 540

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
---	--	--	-----------	-----------	-----------

Központosított előirányzatok:

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.			102 000	102 000	102 000
Nyári gyermekétkeztetés			261 000	93 480	93 480
Szociális tűzifa program támogatása			0	476 250	476 250
Víz és csatornatámogatás			0	1 157 850	1 157 850
Központosított előirányzatok összesen:			363 000	1 829 580	1 829 580

Központi költségvetésből származó források összesen			12 071 533	13 363 563	13 359 453
			12 071 533	13 363 563	13 359 453