

**Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének
16/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete**

**Lenti Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lenti Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) Az önkormányzat 2015. évi **költségvetési bevételi főösszege:**

3 950 011 e Ft

azaz Hárommilliárd-kilencszázötvenmillió-tizenegy ezer Ft

A költségvetési bevételi főösszegegen belül kiemelt előirányzatok:

Működési bevételek	2 516 153	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 950	eFt
Közhatalmi bevételek	448 400	eFt
Működési bevételek	1 230 604	eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	115 199	eFt
Felhalmozási bevételek	1 433 858	eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 407 677	eFt
Felhalmozási bevételek	770	eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 411	eFt

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási főösszege:

6 450 664 eFt
azaz Hatmilliárd-négyszázötvenmillió-hatszázhatvannégyezer Ft

A költségvetési kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok:

Működési kiadások	1 713 367	eFt
Személyi juttatások	458 510	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 801	eFt
Dologi kiadások	757 139	eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 219	eFt
Egyéb működési célú kiadások	333 698	eFt
Felhalmozási kiadások	4 737 297	eFt
Beruházások	4 177 242	eFt
Felújítások	523 296	eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 759	eFt

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege:

2 500 653 eFt
azaz Kettőmilliárd-ötszázmillió-hatszázötvenháromezer Ft

melyből

működési célú	802 786	eFt
felhalmozási célú	-3 303 439	eFt

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványa:

1 109 624 eFt
azaz Egymilliárd-egyszázkilencmillió-hatszázhuszonnégyezer Ft”

(2) Az ÖR. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (6) Az önkormányzat 2015. évi

Tárgyévi kiadásai	6 459 635 eFt
Tárgyévi bevételei	6 459 635 eFt

2. §

- (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (7) Az ÖR. 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lenti, 2015. július 14.


Szabóné Gáspár Marianna
aljegyző




Horváth László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. július 14. napján


Szabóné Gáspár Marianna
aljegyző



adatok ezer Ft-ban

Lenti Város Önkormányzatának bevételei 2015. évben rovatonként

Rovat száma	Megnevezés	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosítások összege	2015.07. havi módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 091		134 091
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	137 342		137 342
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 362		151 362
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 331		10 331
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 824		288 824
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	721 950	0	721 950
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 599		23 599
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 093 840	290 238	1 384 078
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 117 439	290 238	1 407 677
B3	Közhatalmi bevételek			0
B34	Vagyoní típusú adók			0
B34	Építményadó	56 000		56 000
B34	Magánszemély kommunális adója	4 000		4 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	346 000		346 000
B354	Gépjárműadók	27 500		27 500
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000		13 000
	tartozodás után fizetett idegenforgalmi adó	12 000		12 000
	talajterhelési díj	1 000		1 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900		1 900
	Közhatalmi bevételek összesen	448 400	0	448 400
B4	Működési bevételek	1 230 604		1 230 604
B5	Felhalmozási bevételek			0
B52	Ingatlanok értékesítése	770		770
B54	Részesedések értékesítése			0
	Felhalmozási bevételek összesen	770	0	770
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	115 199		115 199
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25 411		25 411
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	25 411	0	25 411
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 659 773	290 238	3 950 011
B8	Finanszírozási bevételek			0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 400 000		1 400 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 109 624		1 109 624
	Finanszírozási bevételek összesen	2 509 624	0	2 509 624
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 169 397	290 238	6 459 635

Kiemelt bevételi előirányzatok
intézményenként 2015. évben

2. melléklet a 16/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2015. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

Megnevezés	Működési bevételek												Felhalmozási bevételek										Finanszírozási bevételek								BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevétel		Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevétel		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Finanszírozási bevételek												
	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosításkövérége	2015.07. havi módosított előirányzat	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosításkövérége	2015.07. havi módosított előirányzat	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosításkövérége	2015.07. havi módosított előirányzat	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosításkövérége	2015.07. havi módosított előirányzat	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosításkövérége	2015.07. havi módosított előirányzat	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosításkövérége	2015.07. havi módosított előirányzat	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosításkövérége	2015.07. havi módosított előirányzat	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosításkövérége	2015.07. havi módosított előirányzat							
Dr. Hetés Ferenc Szakirovói Rendeletintézet	181.477		181.477	0		16.770		16.770	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.592	0	250.592				
Ehhez kötelező feladat	181.477		181.477	0		16.770		16.770	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.592	0	250.592				
GENZ Lenti	0		0	0		64.926		64.926	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.592	0	250.592			
Ehhez kötelező feladat	0		0	0		64.926		64.926	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.592	0	250.592			
Lenti Napközi Otthonos Óvoda	0		0	0		11.481		11.481	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.811	0	152.811			
Ehhez kötelező feladat	0		0	0		11.481		11.481	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.811	0	152.811			
Bölcsőde	0		0	0		28.759		28.759	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.101	0	166.101			
Ehhez kötelező feladat	0		0	0		28.759		28.759	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.101	0	166.101			
Városi Művelődési Központ Lenti	0		0	0		15.815		15.815	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.486	0	71.486			
Ehhez kötelező feladat	0		0	0		15.815		15.815	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.486	0	71.486			
Városi Könyvtár Lenti	581		581	0		5.855		5.855	0	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.833	0	71.833			
Ehhez kötelező feladat	581		581	0		5.855		5.855	0	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.833	0	71.833			
Lenti Polgármesteri Hivatal	3.703		3.703	0		1.350		1.350	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.693	0	36.693			
Ehhez állami vállalkozásból feladat	3.703		3.703	0		1.350		1.350	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.693	0	36.693			
Összesen	185.761	0	185.761	0	0	144.956	0	144.956	0	0	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.462	0	146.462			
Ehhez kötelező feladat	185.761	0	185.761	0	0	144.956	0	144.956	0	0	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.462	0	146.462			
Ehhez állami vállalkozásból feladat	3.703	0	3.703	0	0	1.350	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895.978	0	895.978			
Lenti Város Önkormányzata	536.189		536.189	448.400		1.085.648		1.085.648	115.199		115.199	1.117.322	290.238	1.407.560	770		770	25.411		25.411	1.047.714		1.047.714		0	1.400.000	1.400.000	5.776.653	290.238	6.066.891	
Ehhez kötelező feladat	48.390		48.390	386.629		386.629	881.504	881.504	115.199		115.199	1.117.322	290.238	1.407.560	770		770	25.411		25.411	1.047.714		1.047.714		0	1.400.000	1.400.000	5.776.653	290.238	6.066.891	
Ehhez önként vállalt feladat	48.390		48.390	386.629		386.629	881.504	881.504	115.199		115.199	1.117.322	290.238	1.407.560	770		770	25.411		25.411	1.047.714		1.047.714		0	1.400.000	1.400.000	5.776.653	290.238	6.066.891	
Önkormányzat összesen	721.950	0	721.950	448.400	0	448.400	1.230.604	1.230.604	115.199	0	115.199	1.117.439	290.238	1.407.677	770	0	770	25.411	0	25.411	1.109.624	0	1.109.624	503.234	0	503.234	1.400.000	1.400.000	6.169.397	290.238	6.459.635
Ehhez kötelező feladat	669.852	0	669.852	61.761	0	61.761	347.750	347.750	115.199	0	115.199	1.117.439	290.238	1.407.677	770	0	770	25.411	0	25.411	1.109.624	0	1.109.624	503.234	0	503.234	1.400.000	1.400.000	6.169.397	290.238	6.459.635
Ehhez állami vállalkozásból feladat	3.703	0	3.703	0	0	0	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	6.169.397	290.238	6.459.635
Ehhez önként vállalt feladat	48.390	0	48.390	386.629	0	386.629	881.504	881.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	6.169.397	290.238	6.459.635

adatok e Ft-ban

**Beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként
2015. évben**

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2015.06. havi módosított előirányzat	Módosítások összege	2015.07. havi módosított előirányzat
Felújítások	225 058	298 238	523 296
Víz és csatornahálózat felújítása	49 911		49 911
Lenti, Pro Art előtető készítés	210		210
Lenti, Pro Art melléképület felújítás	2 000		2 000
Lenti, Pro Art vizesblokk válaszfal készítés	150		150
Lenti Napközi Otthonos Óvoda tetőszigetelésének felújítása	10 963		10 963
Templom tér közvil.hálózat földkábel cseréje	1 016		1 016
Lenti-Mumor Bem utcai buszváró szigetek felújítása	2 781		2 781
Lenti, régi temető melletti gyalogjárda felújítása	2 277		2 277
Lentihegy, 0663 hrsz-ú út helyreállítása	13 876		13 876
Lentihegy, 7535 hrsz út helyreállítása	2 865		2 865
Lentihegy, 5622 hrsz út helyreállítása	4 516		4 516
Lentihegy, 5974 hrsz út helyreállítása	4 438		4 438
Lenti 5795, 3160, 6788, 6581, 6118, 6092, 5787, 5739, 5465, 3720, 3617, 3615, 3512, 3194/1, 1318, 916, 163, 36/4, 0333, 2804, 2435, 2481, 2553, 2632/2, 2663, 39, 23/5, 1266, 267, 1424, 2316, 2158/5 hrsz. Utak, Lenti 23/1 hrsz. futópálya, focipálya helyreállítása. Lenti 969/1, 1183/15, 1103, 1081, 1219 hrsz.-okon található	118 877		118 877
Laktanya felújítás	2 325		2 325
Folyóka készítése a Lenti 6092. hrsz-ú úton	788		788
Táncsics utcai közcélú ivóvízvezeték kiváltás és tervezés	4 445		4 445
Táncsics utcai járda térkövezése	3 048		3 048
Rendelőintézet kémény felújítás	572		572
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a Lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai korszerűsítése		150 000	150 000
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése		140 238	140 238
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola területén meglévő 2 db melléképület felújítása		8 000	8 000
Beruházások	4 176 842	400	4 177 242
Lenti Máhomfa Műv. ház bejárati kapu készítése	316		316
Lentiszombathely, 2 db buszváró telepítése	1 331		1 331
Lenti, Kossuth L. u. 1 db buszváró telepítése	763		763
Lenti, belterületen közvilágítási feladatok kivitelezése Kossuth 1-3. mögötti útszakasz	1 905		1 905
Lenti, Hársfa utca útépités kivitelezése	17 010		17 010
Kinizsi u. csapadékvíz elvezetés tervezése	425		425
Spar áruház melletti gyalogjárda közvilágítás tervezése	99		99
Közvilágítási hálózat bővítése, lámpatestek tervezése	356		356
Közvilágítási hálózat bővítése, lámpatestek felszerelése	2 388		2 388
Gépjármű vásárlás	8 000		8 000
6 db laptop vásárlás	1 500		1 500
Településszerkezeti terv	1 651		1 651
Településtervezés	9 449		9 449
Bárszentmihályfa, páraelszívó beszerzése	63		63
"Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben" tervek, építés, eszközbeszerzés	4 064 482		4 064 482
Ingatlanvásárlás	31 314		31 314
Lenti Televízió Szolgáltató Kft. Saját tőke kiegészítés	2 500		2 500
Városi Könyvtár Lenti klíma	7 620		7 620
Lenti Napközi Otthonos Óvoda multifunkcionális nyomtató	54		54
Városi Könyvtár Lenti külső winchester 2db	42		42
Városi Könyvtár Lenti monitor	34		34
Városi Könyvtár Lenti projektor állvány	32		32
Városi Könyvtár Lenti vetítővászon	32		32
Városi Könyvtár Lenti billentyűzet 5db	12		12
Városi Könyvtár Lenti photo scanner	80		80
Városi Könyvtár Lenti számítógép	285		285
Városi Könyvtár Lenti flipchart	51		51
Városi Könyvtár Lenti kottaállvány 3 db	30		30
Városi Könyvtár Lenti kávéfőző	19		19
Városi Könyvtár Lenti mikrofon 2db	160		160
Városi Művelődési Központ Lenti tárgyalóasztal 10 db	700		700
Lenti, József A: u. és Kisfaludy u. ivóvízkiváltás tervezése	699		699
Pályázati magas és mélyépítési munkák tervezési költsége	22 784		22 784
Lenti Napközi otthonos óvoda irodai szék beszerzése	20		20
Polgármesteri Hivatal 1 db irodai szék beszerzése	37		37
Dr. Hetés F. Szakorvosi Rendelőintézet taposógép	60		60
Dr. Hetés F. Szakorvosi Rendelőintézet ultrahang készülék	330		330
Gazdasági ellátó szervezet mobil klíma	110		110
Lenti Kossuth út 4. 995/1/A/5. hrsz. építési engedélyezési tervdokumentáció	99		99
Lenti Napközi Otthonos Óvoda bejárataihoz 2 db előtető készítése		400	400
Beruházások, felújítások összesen	4 401 900	298 638	4 700 538

**Lenti Város Önkormányzatának
2015. évi általános és céltartalékának részletezése**

	2015.06.havi módosított előirányzat	módosítások összege	2015.07.havi módosított előirányzat
Ifjúsági Alap	0		0
Karbantartási keret	587		587
Munkáltatói kölcsön céltartaléka	406		406
Környezetvédelmi Alap	1 584		1 584
Tulajdonközösség céltartaléka	11 171		11 171
Várakozóhely megváltás céltartalék	2 830		2 830
Szennyvízhálózat felújítási céltartalék	17 419		17 419
Fejlesztési céltartalék	11 881	-8 400	3 481
Általános tartalék	0		0
Összesen	45 878	-8 400	37 478