

ELŐTERJESZTÉS

Kolontár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 13. napján tartandó ülésére

Készítette: Varga Erzsébet főtanácsos

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Tili Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

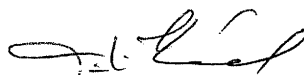
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 84.713 eFt-ban határoztuk meg.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megvitatni, majd a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Kolontár, 2015. február 6.



Tili Károly
polgármester



Kolontár Község Önkormányzata Képviselőtestületének

/2015. (II. .) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	84.713 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	84.713 ezer forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámainak tartalmazó költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	84.713 ezer forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	73.513 ezer forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	20.445 ezer forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.275 ezer forintban,

bc) a dologi kiadásokat	16.653 ezer forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	6.195 ezer forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	25.283 ezer forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	662 ezer forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	11.200 ezer forintban,
ca) a beruházások összegét	10.200 ezer forintban,
cb) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.000 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 47.381 ezer forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2015. évben tervezett összege 3.000 eFt összegű helyi adó.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2015. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyi intézménynél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Erzsébet utalványt, illetve Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

- (6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
 - a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
 - b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
 - a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
 - b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 10. §** (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
 - (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
 - (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
 - (5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 11. §** (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
 - (3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2015. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2015. január 1. napján nincs.

19. § A képviselő-testület a képviselő részére 2015. január 1. napjától – 2015. évre – havi bruttó 23.200,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

20. § (1) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 2015. évben 100.000,- Ft.

(2) Kolontár Község Önkormányzata Képviselőtestületének a letelepedés helyi támogatásáról szóló 16/2008. (XII.18.) rendelete 1. §-ában meghatározott támogatás összege 2015. évben

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja esetében 500.000,- Ft,

b) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai esetében 100.000,- Ft

támogatásra jogosultanként.

21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével Kolontár Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 6/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Tili Károly
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

2015. február

Szarka Gyula
jegyző

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek	 450 120 300 10
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	880
	2.	1.	3.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) gépjárműadók	 3 000 1 500
				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:	4 500
	3.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak b) közvetített szolgáltatások c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj d) kiszámlázott ÁFA	 50 80 220 80
				Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok össz.:	430
	4.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés ab) települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása ac) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. pénzbeli szociális ellátások kiegészítése egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	 4 936 4 000 133 1 360 10 429 4 155 1 505 775 2 280

ezer forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csoport	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat
				ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 200
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	18 064
	5.	1.	1.	Start-munka program - Téli közfogl. 041232 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 150
	6.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 845
	7.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	6 438
	8.	1.	1.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekevédelmi tám.	500
	9.	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA	1 200 325
				Szociális étkeztetés összesen:	1 525
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					37 332
Tárgyévi költségvetési hiány:					47 381
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					84 713

**Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

K I A D Á S O K

ezer forint

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat
1.	1.	1.		<u>Kolontár Község Önkormányzata</u>	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	5 950
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 605
			3.	Dologi kiadások	3 850
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	375
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	11 780
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	350
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	2 000
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
		a)		földterület vásárlás	500
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.	2 500
	4.			Start-munka program - Téli közfogl. 041232	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	1 890
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	260
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Start-munka program - Téli közfogl. összesen:	2 150
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 850
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	385
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 235
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	4 725
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	640

A	B	C	D	E	F
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat
			3.	Dologi kiadások	1 073
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 438
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	570
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	Bezerédi utca járdaépítés	7 000
				Közutak, hidak, alagutak üz., fennt. összesen:	7 570
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	650
	9.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			a)	letelepedési támogatás	1 000
	10.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 150
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	2 db közvilágítási lámpa	500
				Közüvilágítás összesen:	1 650
	11.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	635
	12.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 360
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	650
			3.	Dologi kiadások	930
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	traktor, pótkocsi	1 500
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:	5 440
	13.			Háziiorvosi ügyeleti ellátás 072112	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	550

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat
	14.	1.		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és tám. 081045	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	190
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Kolontár Községi Sportegyesület	350
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és tám. összesen:	540
	15.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 082042	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	320
	16.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 670
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	735
		3.		Dologi kiadások	2 115
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
				a) közösségi tér kialakítása - színpad	700
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. össz.:	6 220
	17.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány	350
				b) Polgárőr Egyesület	350
				c) Vaskacs Off-Road Sportegyesület	150
					850
	18.			Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 084040	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Római Katolikus Egyház	50
	19.			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	450
	20.			Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai 103010	
		1.		Működési költségvetés	
		4.		Ellátottak pénzügyi juttatásai	160
	21.			Gyermejjóléti szolgáltatások 104042	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
				a) Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás	840

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. cso.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat
	22.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750
	23.			Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	835
	24.			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650
	25.			Szociális étkeztetés 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	2 670
	26.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	150
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) BURSA ösztöndíj 300	
				b) Arany J. Tehetséggondozó Program 50	350
				Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. össz.:	1 300
	27.			Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) általános tartalék 97	
				b) céltartalék 21 371	21 468
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					84 051
2.				Finanszírozási kiadások	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					662
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					84 713

**Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (II.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

ezer forint

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2013. évi tény	D 2014. évi várható	E 2015. évi terv	F 2016. évi irányszám	G 2017. évi irányszám	H 2018. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	27 535	19 943	18 064	17 000	17 000	17 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	6 191	9 893	11 933	12 000	12 500	13 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	33 726	29 836	29 997	29 000	29 500	30 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	4 211	4 775	3 000	4 000	5 000	6 000
2/b	Gépjárműadók	1 471	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	11	19	-	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	5 693	6 394	4 500	5 500	6 500	7 500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	8	400	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	5	60	50	50	-	-
3/c	Közvetített szolgáltatások	258	1 062	530	550	600	650
3/d	Tulajdonosi bevételek	46	604	220	250	250	250
3/e	Ellátási díjak	1 144	1 214	1 200	1 250	1 300	1 350
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388	1 141	525	550	580	600
3/g	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 073	-	-	-	-	-
3/h	Kamatbevételek	1 365	630	300	250	200	150
3/i	Egyéb működési bevételek	559	1 794	10	10	10	10
3.	Működési bevételek	21 846	6 905	2 835	2 910	2 940	3 010
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 720	-	-	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	25 789	67 545	47 381	30 000	20 000	10 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	89 774	110 680	84 713	67 410	58 940	50 510
	Működési célú bevételek összesen:	89 774	110 680	84 713	67 410	58 940	50 510
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	15 251	19 154	20 445	20 500	20 750	21 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 280	4 025	4 275	4 300	4 350	4 400
3.	Dologi kiadások	19 296	16 391	16 653	14 000	14 000	14 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 673	9 233	6 195	4 500	4 500	4 500
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	15 391	2 902	2 515	2 500	2 500	2 500
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 905	1 215	1 300	1 300	1 300	1 300
5/c	Általános tartalék	-	-	97	310	40	310
5/d	Céltartalék	-	-	21 371	18 500	10 000	1 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	17 296	4 117	25 283	22 610	13 840	5 110
6.	Finanszírozási kiadások	-	-	662	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	10 fő	12 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	67 796	52 920	73 513	65 910	57 440	49 010
	Működési célú kiadások összesen:	67 796	52 920	73 513	65 910	57 440	49 010

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2013. évi tény	D 2014. évi várható	E 2015. évi terv	F 2016. évi irányszám	G 2017. évi irányszám	H 2018. évi irányszám
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45	10 000	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	33 474	497	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	33 519	10 497	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	990	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 356	-	-	-	-	-
4.	Finanszírozási bevételek	65 255	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	227 130	11 487	-	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	90 716	614	10 200	500	500	500
2.	Felújítások	87 986	20 975	-	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	3 423	177	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	100	100	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 523	277	1 000	1 000	1 000	1 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	182 225	21 866	11 200	1 500	1 500	1 500
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	316 904	122 167	84 713	67 410	58 940	50 510
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	250 021	74 786	84 713	67 410	58 940	50 510

Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. (II.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási terve

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	29 997	3 597	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	4 500			2 250						2 250			
4. Működési bevételek	2 835	200	200	220	210	210	220	210	210	220	250	210	475
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	47 381	47 381											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 713	51 178	2 600	4 870	2 610	2 610	2 620	2 610	2 610	4 870	2 650	2 610	2 875
10. Személyi juttatások	20 445	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 745
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	4 275	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	370
12. Dologi kiadások	16 653	1 300	1 300	1 300	1 300	1 600	1 300	1 300	1 600	1 400	1 300	1 400	1 555
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 195	425	275	300	275	275	275	275	1 275	775	300	525	1 220
14. Egyéb működési célú kiadások	25 283	200	200	550	200	700	200	200	550	200	200	200	21 885
15. Beruházások	10 200				1 500	7 000	700	500					500
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000			700									300
18. Finanszírozási kiadások	662	662											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 713	4 642	3 830	4 905	5 330	11 630	4 530	4 330	5 480	4 430	3 855	4 180	27 571

ezer Ft

**Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

**Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2015. január 1.		D 2015. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Választott tisztségviselők	5	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3	3		
3. Közfoglalkoztatottak	13	13		
4. Összesen:	21	17		

**Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (II. .) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	2 db	47.265,- Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes)	1 db	10.360,- Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	7 db	6.900,- Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	9 db	10.350,- Ft
6. ÖSSZESEN:	19 db	74.875,- Ft

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2015. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét. A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét állapítja meg.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét jogszabályi előírások indokolják.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

KOLONTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

ezer forint

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők 482.680 x 12 hó	5 800	
	b) Erzsébet utalvány 8.000 x 12 hó	100	
	c) SZÉP kártya 4.282 x 12 hó	50	5 950
K21	Szociális hozzájárulási adó		1 550
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) 150 eFt x 16,66%		25
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 150 eFt x 19,04%		<u>30</u>
			1 605
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	80	100
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) Internet előfizetés	370	
	b) kifizetési utalványok díja	10	
	c) kifizetési utalvány program	10	
	d) webtárhely díja	10	400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		180
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	550	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	100	
	c) víz- és csatornadíjak	40	690
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20
K3359	Közvetített szolgáltatások		450
K3371	Biztosítási díjak		
	a) vagyonbiztosítás	410	
	b) Generáció	260	670
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) banki jutalék, költség	400	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	280	
	c) riasztó távfelügyelet	90	
	d) kéményseprés, szemétdíj	20	
	e) étkezési ut. kezelési ktg.	10	800
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		530
K355	Egyéb dologi kiadások		10
			3 850
K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		375
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			11 780
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő
B4039	Közvetített szolgáltatások		450
B406	Kiszámlázott ÁFA		120

B4089	Kamatbevételek	300
B4109	Egyéb működési bevételek	
	a) jogtalan szoc. ellátások visszafizetése	10
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		880

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

B35107	Értékesítés és forgalmi adók	
	a) iparüzési adó	3 000
B3542	Gépjárműadók	1 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 500

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) karbantartási anyagok	20
K331	Közüzem díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	10
	b) víz- és csatornadíjak	30 40
K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) szemétszállítás, ártalmatlanítás	215
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	75
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		350

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) karbantartási anyagok, játszótér	300
K331	Közüzem díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, lakások, iskola	250
	b) vill.energia szolg. díja: orvosi rendelő, lakások, telkek, tanösvény, tel.fülke	100
	c) víz- és csatornadíjak: Lőrintepusztá, orvosi rendelő, lakások, iskola	150 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	a) Kossuth u. 4. homlokzat	150
K3359	Közvetített szolgáltatások	
	a) Lőrintepusztá vízdíj	80
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) víziközmű vagyon vagyoneértékelési díja	250
K3371	Biztosítási díjak	
	a) közművagyon biztosítási díja	150
K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) szemétszállítási díj	10
	b) tulajdoni lap	40 50
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400
K352	Fizetendő ÁFA	100
K355	Egyéb dologi kiadások	20
		2 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	a) földterület vásárlás	500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 500

B4021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	
	a) teremér, posta érleti díj	50
B4039	Közvetített szolgáltatások	80
B4043	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	
	a) víziközmű vagyon vagyonkezelési díja	220
B406	Kiszámlázott ÁFA	80
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		430

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2015. évi állami támogatás előlegének elszámolása	662
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		662

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 463
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 984
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	374
	ad) közutak fenntartásának tám.	1 115
		4 936
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 360
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	133 10 429
B112	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 155
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	
	aa) rendszeres szociális segély 285 eFt x 90%	255
	ab) foglalkoztatást helyettesítő tám. 550 eFt x 80%	440
	ac) lakásfenntartási tám. 900 eFt x 90%	810
		1 505
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 14 fő	775 2 280
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 200
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		18 064

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 381
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		47 381

041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) téli közfogl. (képzés) 77.300 x 6 fő + 79.155 x 6 fő x 3 hó	1 890
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) téli közfogl. 1.890 eFt x 13,5%	260
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 150
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő
B1604	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	a) Munkaügyi Központ tám.	2 150
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 150

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 79.155 x 3 fő x 12 hó		2 850
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) hosszabb id. közfogl. 2.850 eFt x 13,5%		385
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 235
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			3 fő
B1604	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	a) Munkaügyi Központ tám. 625 + 2.610 eFt x 85%		2 845
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 845

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (Startmunka téli)

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) Startmunka prg. 2014/15 (77.300 + 79.155 x 2 hó) x 5 fő	1 180	
	b) Startmunka prg. 2015/16 79.155 x 9 hó x 5 fő	3 545	4 725
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) Startmunka program 4.725 eFt x 13,5%		640
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) védőital	23	
	b) munkaruha	59	
	c) fűrészlánc + lap	24	
	d) vágókés	24	
	e) hajtó- és kenőanyagok	119	
	f) murva	478	727
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) gépi földmunka		118
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>228</u>
			1 073
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			6 438
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			5 fő
B1604	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	a) Munkaügyi Központ tám.		6 438
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			6 438

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	50	
	b) útjelző táblák, karbantartási anyagok	100	150
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) hóeltakarítás		300
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>120</u>
			570
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) Bezerédi utca járdaépítés		5 510
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>1 490</u>
			7 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			7 570

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) közmű vagyon vagyonerőtelelési díja	250
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	70
K352	Fizetendő ÁFA	330
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		650

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

K87	Lakástámogatás	
	a) letelepedési támogatás	1 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 000

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemii díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	700
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>250</u>
		1 150
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	a) 2 db közvilágítási lámpa	400
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>100</u>
		500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 650

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	150
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	170
	c) növények	80
		400
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
K3379	Egyéb szolgáltatások	50
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		635

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) 153.000 x 12 hó	1 840
K1110	Egyéb költségtérítések	
	a) Erzsébet utalvány 8.000 x 12 hó	100
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	a) megbízási díj 35.000 x 12 hó	420
		2 360
K21	Szociális hozzájárulási adó	610
K24	Egészségügyi hozzájárulás	
	a) 100 eFt x 16,66%	20

K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 100 eFt x 19,04%		<u>20</u>
			650
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10	
	b) hajtó- és kenőanyagok	350	
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, alkatrészek	50	410
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150
K3371	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, CASCO		160
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg.	50	
	b) Balatonfelvidéki Vizitársulat hozzájárulás	20	
	c) Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj	20	
	d) tulajdoni lapok	20	110
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		80
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) vizsgadíj		<u>20</u>
			930
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) traktor, pótkocsi		1 180
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>320</u>
			1 500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 440
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		550
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			550

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

K331	Közüemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	100	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	30	
	c) víz- és csatornadíjak	20	150
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>40</u>
			190
K51103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	a) Kolontár Községi Sportegyesület		350
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			540

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) könyv, folyóirat beszerzés		50
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszerek	50	
	b) karbantartási anyagok	50	100

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a) vírusirtó	50
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	70
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		320

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) 101.500 + 105.000 x 11 hó	1 260
	b) 101.500 + 105.000 x 11 hó	1 260 2 520
K1110	Egyéb költségtérítések	
	a) Erzsébet utalvány 8.000 x 12 hó	100
	b) SZÉP kártya 4.282 x 12 hó	50 <u>150</u>
		2 670
K21	Szociális hozzájárulási adó	680
K24	Egészségügyi hozzájárulás	
	a) 150 eFt x 16,66%	25
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	
	a) 150 eFt x 19,04%	<u>30</u>
		735
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) közművelődési érdekeltségnövelő tám. saját erő	50
	b) tisztítószeres, tisztálkodási szerek beszerzése	50
	c) karbantartási anyagok	50 150
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) falunap jogdíja	25
K331	Közüzem díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	500
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	200
	c) víz- és csatornadíjak	40 740
K3339	Bérleti és lízing díjak	
	a) falunap: sátor	40
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) műsorok: falunap, fesztivál, Idősek Napja, Karácsony	730
K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) kirándulás szállítási szolg.	50
	b) szemétdíj	10
	c) riasztó távfelügyelet	50 110
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>300</u>
		2 115
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	a) közösségi tér kialakítása - színpad	550
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>150</u>
		700
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 220
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		2 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K51103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	a) Kolontári Gyermekért Alapítvány	350	
	b) Polgárőr Egyesület	350	
	c) Vaskacs Off-Road Sportegyesület	150	850
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			850

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

K51101	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	a) Római Katolikus Egyház		50
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			50

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	a) Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		450
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			450

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	a) önkormányzati segély, települési támogatás temetéshez		160
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			160

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	a) Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás		840
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			840

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K42	Családi támogatások		
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	
	b) települési támogatás beiskolázáshoz	600	
	c) települési támogatás - tanulóbérlet	500	
	d) települési támogatás - nagycsaládosok élelmiszersomagja	150	1 750
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 750

B1601	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	a) rendszeres gyermekvédelmi tám.		500
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			500

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
	a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás dec-febr.		550
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	a) rendszeres szociális segély dec-márc.		285
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			835

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	a) lakásfenntartási támogatás	900	
	b) települési támogatás	1 750	2 650
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 650

107051 Szociális étkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés		2 100
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		570
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 670

B405	Ellátási díjak		
	a) térítési díj		1 200
B406	Kiszámlázott ÁFA		325
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 525

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa		120
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		30
			150
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	a) települési támogatás - eseti	700	
	b) települési támogatás - köztemetés	100	800
K50601	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	a) BURSA ösztöndíj 5.000 x 6 fő x 10 hó		300
K51104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	a) Arany J. Tehetséggondozó Program		50
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 300

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

K512	Tartalékok		
	a) általános tartalék	97	
	b) céltartalék	21 371	21 468
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			21 468

/2014. (II.) Önk. h a t á r o z a t - t e r v e z e t :

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 353/2011 (XII. 30) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2016. évben várható helyi adó 4.000 eFt, vagyonkezelési díj 250 eFt
- b) 2017. évben várható helyi adó 5.000 eFt, vagyonkezelési díj 250 eFt
- c) 2018. évben várható helyi adó 6.000 eFt, vagyonkezelési díj 250 eFt

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2016. évben várható fizetési kötelezettség –
- b) 2017. évben várható fizetési kötelezettség –
- c) 2018. évben várható fizetési kötelezettség –

