

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 8/2015.(IX.10.), a 11/2015. (XII.10.) rendelettel módosított
4/2015.(II.20.)
RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2015. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

- (1)¹ Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.
- (2)² A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3)³ A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4)⁴ Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5)⁵ Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza

¹ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 11/2015. (XII.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

² Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (2) bekezdése, a 11/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

³ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (3) bekezdése, a 11/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

⁴ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (4) bekezdése, a 11/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

⁵ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (5) bekezdése, a 11/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1)⁶ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 33.447 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

28.356 eFt tárgyévi bevétellel,
 5.091 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),
 33.447 eFt tárgyévi kiadással,
 ezen belül: 28.356 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,
 30.513 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)⁷ A költségvetésben jelentkező 5.091 eFt tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozza.
- (3) Az önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
- (4)⁸ A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	28.356
eFt	
működési költségvetés finanszírozási bevétele	5.091
eFt	
működési költségvetés tárgyévi kiadás	33.447
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	3.745 eFt
ebből:	

⁶ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2015.(XII.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

⁷ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 2. § (2) bekezdése, a 11/2015.(XII.10.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

⁸ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 2. § (3) bekezdése, a 11/2015.(XII.10.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

- működési célú támogatás és pénzeszköz átadás	2.520 eFt
- visszatérítendő kölcsön Áht-n kívül	64 eFt
- az általános tartalék	1.111 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
eFt	
- egyéb felhalmozási célú kiadások	200 eFt

- (5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 1 fő.
- (7)⁹ A közfoglalkoztatottak éves létszáma 11 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatokként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §

Az önkormányzat 500 eFt tartalékot képez, melyből 450 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

⁹ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2015. szeptember 10. napjától.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

- (1)¹⁰ A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (2)¹¹ Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása az önkormányzatnak 2015. évben nincs.
- (4) ¹²Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) ¹³A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A szabad pénzeszközök pénzügyi lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi

¹⁰ Módosította a 11/2015.(XII.10.) rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

¹¹ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2015. szeptember 10. napjától.

¹² Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 4. § (2) bekezdése, a 11/2015.(XII.10.) rendelet 3. § (2) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

¹³ Módosította a 11/2015.(XII.10.) rendelet 3. § (3) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

- (5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
- (6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
 - a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
 - b.) vásárlási előleg, ellátmány
 - c.) munkavállalók illetményelőlege
 - d.) munkavállalók utazási költségtérítése
 - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
 - f.) közcélú dolgozók munkabére
 - g.) hőközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester - az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2015.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lulla, 2015. február 17.

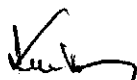
Kleiber Jenőné
polgármester

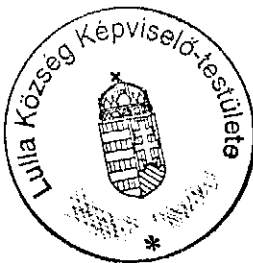
Dr. Szűts Dóra
jegyző

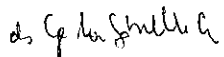
Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Lulla, 2015. december 4.


Kleiber Jenőné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

Indokolás
Lulla Község Önkormányzata
4/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvény megszavazásával elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetését.

A 2010-es kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, valamint az államadósság csökkentése és a költségvetési hiány 3% alatt tartása.

Az elmúlt időszak fegyelmezett fiskális politikája, a külső egyensúly jelentős javulása, az állam és a háztartások eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár fenntartható növekedési pályára állt, és az ország sérülékenysége folyamatosan csökken.

2015. évi önkormányzati támogatások szabályozása:

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A településüzemeltetési feladatok támogatása 2013. december 31. statisztikai adatok, illetve adatszolgáltatások alapján:

- I.1.ba **Zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- I.1.bb **Közvilágítás fenntartásának** támogatása,
- I.1.bc, **Köztemető fenntartásával** kapcsolatos feladatok támogatása
- I.1.bd **Közutak fenntartásának** támogatása
- I.1.c **Egyéb kötelező önkormányzati feladatok** támogatása 2.700.-forint/fő, de településenként legalább 4.000.000 forint, ha a lakosságszám 1.000 fő alatti és az 1 főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 20.000 Ft-ot .

-A települési önkormányzatok **könyvtári és közművelődési feladataihoz** az önkormányzat 1.140.-forint/fő, de legalább 1.200.000 Ft támogatást kap.

-**Kiegészítő támogatás:** Mivel Lulla község a leghátrányosabb települések közé tartozik, lakosainak száma csupán 191 fő és az egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, így kiegészítő támogatásra is jogosult, melynek mértéke 1.632.667 Ft.

-**Külterületen élő lakosok** után 102.000 Ft támogatás illeti meg a települést.

-Szociális feladatok támogatása

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:

A 2015 január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80%-a, a már megállapított lakásfenntartási támogatás 90%, az óvodáztatási támogatás 100%-át a központi költségvetés megtéríti, esetünkben 1.024.550 Ft-ot.

- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása:

Elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátáshoz kapcsolódik. 2015. évben 1.422.650 Ft támogatást kap a község erre a célra.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

- Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, a szociális kölcsön és a köztemetés törlesztő-részleteit, valamint a helyi adókat.

Helyi adókból 1.350 eFt bevétellel számolunk, amely az iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

- Átengedett központi adók, támogatások:

A gépjárműadónak továbbra is 40 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, ennek összege 2015-ben 500 eFt.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 12 millió forint bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Hitelfelvételt 2015. évben nem terveztünk.

Az önkormányzatnak a 2014. évi pénzmaradványából várhatóan 2.493 eFt-ot kell felhasználnia.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletről adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

- Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

A külső személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, költségtérítését vettük figyelembe.

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, ruházati költségtérítése és az étkezési költségtérítése szerepel.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzügyi intézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit.

- **Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:**

2015. évben tűzcsap beszerzését tervezzük 350 eFt értékben.

Önkormányzati utak kátyú-mentesítése, aszfaltos és nem szilárd burkolatok karbantartása 700 eFt értékben.

Felhalmozási célú támogatás átadás Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak 200 eFt értékben.

- **Tartalékok:**

2015. évre tartalékként 500 eFt-ot irányoztunk elő, 450 eFt-ot általános tartalékként és 50 eFt céltartalékként.

- **Egyéb kormányzati funkció kiadásai:**

A személyi juttatások és járulékok a közfoglalkoztatottak bérét, a reprezentációt és ezek járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartásának, a közutak karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit.

A kötelező alapfeladat ellátására – mint az óvodai nevelés a Tab Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján biztosítani kell a pénzeszközök átadását. Az óvodás gyermekek után 240 eFt hozzájárulással számoltunk.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségterítés összegei a következők: a Családsegítő Szolgálat működéséhez 82 eFt, a Gyermekejöléti Szolgálathoz 82 eFt-tal számoltunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 565 eFt-ot tesz ki. A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 226 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Társulás, a Dél-Balatoni Vízitársulat, Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak valamint civil szervezeteknek átadott pénzbeli támogatás.

A fenti támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Közmunka program:

„Segély helyett munkát” – ez a Kormány politikájának alapelve.

2015-ben még több embernek biztosít munkát a közfoglalkoztatás, a 2015. évinek az elmúlt évkehez hasonlóan kiemelt prioritása a Start-munkaprogram folytatása, fokozatos kiterjesztése. Különösen a munkaerőpiacon hátrányban lévők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát kívánja növelni a Kormány. A program átfogó célja, hogy elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést.

Lulla Község Önkormányzata 2014-ben a közfoglalkoztatás keretében elkezdte a mezőgazdasági projektet, 2014.március 1-től 2015. február 28-ig 6 fő foglalkoztatásával, 2015. március 1-től 2016. február 28-ig szeretnék folytatni szintén 6 fővel. A

közfoglalkoztatottak végeznék a termőföld megmunkálását, bekerítését, konyhakerti zöldségfélék termesztését, meglévő gyümölcsös gondozását.

2015. március 1-től 2015. november 30-ig 5 fő foglalkoztatásával tervezzük a belvízelvezető rendszerek rendbetételét is.

2014. december 1-től – 2015. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 2 főt foglalkoztatunk, feladatuk a kommunális feladatok ellátása, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés és közterületek takarítása.

Közfoglalkoztatás keretein belül tervezzük továbbra is a település közterületeinek tisztántartását, gondozását is.

Szociális kiadások alakulása:

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) jelentősen módosítja 2015. március 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: szociális törvény). A települést és a település költségvetését érintő módosítások az alábbiakban foglalhatóak össze.

Az aktív korúak ellátása köréből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási (korábban egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye) és gyermekfelügyeleti támogatás (korábban 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személy támogatása) 2015. március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül. 2015. március 1. napjától megszűnik a szociális törvény 38. § (1) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás, a 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott méltányossági ápolási díj, illetve az 50. § (3) bekezdésében szabályozott méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás.

Az önkormányzati segély szabályozása 2015. március 1. napjától szintén változik. Az ellátás neve települési támogatásra módosul. A települési támogatás keretében az alábbi a támogatások nyújthatóak:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás),
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj),
- a gyógyszerkiadások viseléséhez (korábbi méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás),
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A szociális törvény nem állapít meg keretszabályokat a települési támogatásra vonatkozóan, azaz a település képviselő-testülete rendeletében állapíthatja meg az anyagi és eljárási szabályokat is. A rendeletet 2015. február 28. napjáig kell megalkotni.

A szociális törvény 134/C. § (1)-(3) bekezdései alapján, a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást 2015. február 28. napjáig lehet megállapítani. A 2014. december 31. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatást a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig kell nyújtani. A 2015. március 1-

jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel, a település 2015-ös költségvetésében – a rendelet elfogadásáig – a változó ellátások finanszírozása az önkormányzati segély összegébe kerül betervezésre.

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén – tekintettel arra, hogy az ellátások 2015. március 1. napjától a járási hivatalhoz tartoznak – arányosan 2014. decemberre (kifizetés 2015. január 5.), 2015. januárra és februárra terveztünk.

A méltányossági ápolási díj igénylők száma évek óta megközelítőleg azonos, így a tavalyi évhez hasonlóan 2 fővel számoltunk a 2015. januári és februári hónapokra. Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a települési támogatás keretében a továbbiakban is támogatja a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személyt, úgy a támogatás fedezete az önkormányzati segély keretében megtalálható.

2015. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén, tekintettel arra, hogy a 2015. január 1. napja előtt megállapított ellátásokat még kevesebb, mint 1 évig kell nyújtani, azonban a 2015. január 1. után megállapított ellátásokat csak 2015. február 28. napjáig, illetve 2015. március 1. napjától az ellátás megszűnik, lényegesen kisebb összeget terveztünk.

Eseti pénzbeli ellátások

Önkormányzati segély, majd 2015. március 1. napjától települési támogatás:

Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem került megalkotásra, így a 2015. március 1. napjától nyújtott támogatások fajtajáról, összegéről, rendszerességéről, jövedelmi feltételeiről nincsen információ, a 2014. évnél magasabb összeg kerül tervezésre, így szükség esetén az összegek átcsoportosíthatóak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2014. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2015. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2015. évre az előző évihez hasonlóan, 12 gyermek támogatásával számoltunk.

Óvodáztatási támogatás:

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdje az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzbeli támogatás összege a 2014. évhez hasonlóan 2015. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2015. évben 1 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk. Az ellátás 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.

Nyári gyermekétkeztetés:

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. 2014. évben sor került a nyári gyermekétkeztetésre. Lulla a leghátrányosabb települések közé került besorolásra, így a nyári gyermekétkeztetés igénybeviteléhez önerőt nem kellett felhasználnia. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2015. évben 11 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe véve köztemetés tekintetében azonos létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk 2015. évre.

Méltányossági közgyógyellátás:

A közgyógyellátás megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza. A méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátás szabályai 2015. március 1. napjától szintén változnak, az ápolási díjhoz hasonlóan a települési támogatás keretén belül a képviselő-testület által alkotott rendelet szabályozza.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe vételével a szociális étkezésre fordítandó előirányzata tavalyi adatokhoz hasonlóan került megtervezésre.

Oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekek támogatása

A gyermekvédelmi rendelet 9/A §-a alapján a képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente kétféle alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül támogatásban részesítheti. Az elmúlt években a települési önkormányzat elsősorban tanévkezdés, és karácsony előtt nyújtott támogatást a településen élő gyermekek részére.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2015. évben nincs Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása.

Lulla, 2015. február 17.

Kleiber Jenőné
polgármester

INDOKOLÁS

a 8/2015. (IX.10.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- Lulla Község Képviselő- testülete 46/2015. (V.21.) számú határozatával döntött arról, hogy a *Kiállító Ház előterének felújítását* támogatja. Kadlicskó György árajánlata alapján az előtér felújításának 394.335 Ft költsége, a felújítási kiadások összegét növeli.
- *Előző évi maradvány* összege 4.581 eFt, ez 2.088 e Ft több, mint az eredetileg tervezett összeg.
- *Egyéb közhatalmi bevétel* nem került tervezésre az eredeti költségvetésben, várhatóan 50 eFt bevétel folyik be pótlékok és bírságok befizetéséből az önkormányzathoz, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.
- *A működési bevételek* várhatóan 359 eFt-tal meghaladják az eredetileg tervezett összeget. Közfoglalkoztatási program során megtermelt és előállított termékek értékesítéséből 300 eFt bevétel keletkezik majd, valamint visszafizetésre került egy előző év során jogosulatlanul felvett foglalkoztatást helyettesítő támogatás 59 eFt értékben.
- A falunap megrendezésére magánszemélyektől is kapott az Önkormányzat támogatást összesen 70 eFt értékben, ez az összeg *működési célú átvett pénzeszközként* került kimutatásra a költségvetésben.
- A közfoglalkoztatási program keretén belül a tervezett 8 fő helyett 11 személy foglalkoztatására kerül sor, ezért a *közmunka program támogatása* várhatóan 1.346 eFt-tal nő.
- Személyi juttatás költségei várhatóan 3.079 eFt-al meghaladják a tervezett kiadásokat.
A megnövekedett foglalkoztatotti létszámból adódóan a bérköltség 2.729 Ft-tal nő. Reprezentációs kiadás eredetileg nem került tervezésre, egyéb külső személyi juttatásként 350 eFt kiadás realizálódik.
Személyi juttatások növekedésével növekedni fog a járulékfizetési kötelezettség is, közfoglalkoztatás közterhei várhatóan 386 eFt-tal, míg a reprezentációs költségek járulékai 60 eFt-tal nőnek.
- *A dologi kiadások* összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 281e Ft- al csökkent, „Könyvtári és közművelődési feladatok ellátása” kormányzati funkción 25 eFt-tal nőtt, „Város és községgazdálkodás” funkción 300 eFt- al csökkent,

Közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos dologi költségek 550 eFt-tal csökkentek, így összességében a dologi kiadások 1.106 eFt-tal csökkennek az eredetileg tervezett összeghez viszonyítva.

- *Egyéb működési célú támogatás* kiadások összességében 282 Ft-tal csökkennek az eredeti költségvetéshez képest.
Családsegítésre 14 eFt- tal, gyermekjóléti szolgálatra 14 e Ft-tal több kerül átadásra a Koppány- Völgye Többcélú Társulás részére a tervezettnél.
Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadásként ide került tervezésre a háziiorvosi ügyeleti feladatok ellátásaként 565 eFt, de ezt a feladatkört csak 2015.I.negyedév időszakra vonatkozóan látta el. Így időarányosan az itt kimutatható költség 138 eFt. Koppány Völgye KEK Kft. 2015.április 1-től ellátja a háziiorvosi ügyeleti feladatkört is, ezen feladat ellátására 416 eFt kerül átadásra.
Tab Város Önkormányzatának óvoda működésre 137 eFt kerül átadásra, ez az összeg 103 eFt-tal kevesebb a tervezettnél.
Egyéb különféle céllal létrejött társulásoknak átadás összege 196 eFt-tal csökken, ugyanis ezek a költségek a dologi költségek között kerülnek kimutatásra.
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 199 eFt-tal csökkennek az eredeti tervhez képest.
- Költség növekedésként felmerül még a 2014. decemberében kapott *finanszírozási előleg* visszafizetése, amely 431 eFt.
- Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan *beruházás* összege nőtt, 1.150 eFt értékű tárgyi eszköz beszerzés került tervezésre a módosított költségvetésben.

Lulla, 2015. szeptember 9.

Kleiber Jenőné
polgármester

INDOKOLÁS

a 11/2015.(XII.10.) rendelethez

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

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

- *Előző évi maradvány* összege 5.091 eFt, ez 510 e Ft-tal több, mint az eredetileg tervezett összeg.
- *A helyi adóbevételek* várhatóan 600 e Ft-tal meghaladják a tervezett összeget, *Egyéb közhatalmi bevétel* –ként előreláthatóan 20 e Ft-tal több folyik be, így összességében a közhatalmi bevételek 620 eFt-tal nőnek.
- *Működési bevételek* várhatóan 499 e Ft-tal meghaladják az eredetileg tervezett összeget, biztosító kártérítéséből és közüzemi elszámolásokból adódóan.
- Lulla Község Önkormányzata képviselőtestületének döntése értelmében tagi kölcsönt nyújt Pelso-Kom Nonprofit Kft.-nek 64 eFt értékben.
- Állami támogatások változása: Lulla Község Önkormányzata sikeresen pályázott „*Víz- és csatornatámogatás*”-ra , a pályázat keretein belül 1.158 eFt támogatásban részesült. *Egyes jövedelempótló támogatások* kiegészítéseként 175 e Ft-tal kevesebb, *Nyári gyermekétkeztetési program* támogatásaként 168 e Ft-tal kevesebb került leigénylésre a tervezettnél. A település sikeresen pályázott szociális tűzifa támogatásra, 476 e Ft értékben. Összességében állami támogatásként 1.292 e Ft-tal több bevétel keletkezik.
- A közfoglalkoztatási program keretén belül a tervezett 11 fő helyett 10 személy foglalkoztatására került sor, ezért a *közmunka program támogatása* várhatóan 559 e Ft-tal csökken.
- Személyi juttatás költségei várhatóan 800 e Ft-al csökkennek a tervezett kiadásokhoz képest.
A betöltetlen közfoglalkoztatotti létszámból adódóan a bérköltség 1.000 e Ft-tal csökken, egyéb külső személyi juttatásként, reprezentációs kiadásokra 200 e Ft többletkiadást számoltunk.
- Személyi juttatások csökkenésével arányosan csökken a járulékfizetési kötelezettség is, közfoglalkoztatás közterhek összege várhatóan 200 e Ft-tal lesz kevesebb.
- *A dologi kiadások* összege „*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység*” kormányzati funkción 560 e Ft-al nőtt, „*Települési hulladék begyűjtése, szállítása*” kormányzati funkción 50 e Ft-

tal nőtt, így összességében a dologi kiadások 610 e Ft-tal nőttek az eredetileg tervezett összeghez viszonyítva.

- *Egyéb működési célú támogatás* kiadások összességében 1.361 e Ft-tal nőnek az eredeti költségvetéshez képest. 1.158 e Ft víz és csatornatámogatás átadásra kerül Dunántúli Regionális Vízmű Zrt részére. Tab Város Önkormányzatának óvoda működésre az eredeti előirányzatnak megfelelően 240 e Ft kerül átadásra, képviselőtestületi döntés értelmében 100 Ft támogatás kerül átutalásra „Lulla Községért” Közalapítvány javára.
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 526 e Ft-tal nőnek a tervezetthez képest. Természetbeni szociális juttatásként 476 e Ft értékű tűzifa kerül kiosztásra, szociális kölcsönként 50 e Ft kerül kifizetésre.
- Beruházások összege összességében 210 e Ft-tal csökkent, felújításokra tervezett összeg 350 e Ft-tal nőtt.
- Az általános tartalék összege 1161 e Ft-ra változott, melyből 1.111 e Ft általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék.

Lulla, 2015. december 3.

Kleiber Jenőné
polgármester

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2015(.....)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	2015.módosi tott előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	22 585	20 627	21 672	23 931	24 664
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	12 072	14 638	13 711	12 072	13 364
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	10 076	8 869	10 810	10 076	9 901
2.	-működési központosított előirányzatok	363	4 920	2 325	363	1 830
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 633	849	576	1 633	1 633
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	10 513	5 989	7 961	11 859	11 300
I.3.	Műk.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
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
1.	ebből -helyi adók	1 350	1 546	1 715	1 350	1 950
2.	-átengedett központi adók	500	431	915	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek		10	32	50	70
IV.	Működési bevételek	244	4 455	596	603	1 102
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	885	3	70	70
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül		875	3		
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről		10		70	70
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek	0	283	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
IX.	Finanszírozási bevételek	2 493	0	4 621	4 581	5 091
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	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
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	1 250			0	0
2.	-működési célú előző évek költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	1 243			4 581	5 091
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 172	28 237	32 504	31 085	33 447
	ebből -kötelező feladat	13 250	24 799	16 131	15 232	17 598
	önként vállalt feladat	1 850	1 471	2 662	2 176	2 355
	állami (államigazgatási feladat)	12 072	1 790	13 711	13 677	13 494

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

Lulla Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

21. sz. melléklet a 2014. évi központi költségvetési törvényhez

Bevétel																										
Ebből																										
Kormányzati funkció megnevezése			Összes bevétel			Működési bevétel			Helyi adók			Átengedett központi adók			Egyéb közhatalmi bevételek			Egyéb működési célú támogatás és átvett pénzeszköz			Állami támogatás			Előző évi pénz maradvány		
						Eredeti előirányzat 42015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat
			1			2			3			4			5			6			7					
01130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és áll. igazg. tev.	2 496	4 584	5 511	3	3	420													2 493	4 581	5 091				
018010	Önk. és többcélú kistérségi társ. elszám.	12 072	12 072	13 364																						
063020	Víznyerés, kezelés, ellátás	111	111	111	111	111	111																			
066020	Város- és községsz. másokra nem sorolt szolgáltatások	100	0	0	100	0	0																			
018010	Önkormányzatok és többc. kist. társ. elszámolásai	0	0	0																						
107060	Egyéb szoc. p.beli és term. bel. ell. t.ám.	0	0	0																						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 513	0	0													10 513	0								
041237	Közfoglalkoztatási programok	0	12 159	11 600	0	300	300										0	11 859	11 300							
013320	Kézenlét fenntart., üzemeltetése	30	30	30	30	30	30																			
091140	Óvodai működés	0	0	0																						
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	70	152			82										0	70	70							
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	1 850	1 900	2 520				1 350	1 350	1 950	500	500	500	0	50	70										
105010	Nemkormányzati aktív korúak ellátásai	0	59	59	0	59	59																			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	100	100	0	100	100																			
	Összesen	27 172	31 085	33 447	244	603	1 102	1 350	1 350	1 950	500	500	500	0	50	70	10 513	11 929	11 370	12 072	12 072	13 364	2 493	4 581	5 091	

[illegible]

Lulla Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3.sz.melléklet a .../2015(.....).számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.) eFt	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.) eFt	Módosított előirányzat eFt
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 072	12 072	13 364
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	33 447
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.kívülre	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	1 161
Működési célú kiadások összesen		25 922	28 291	30 513

Lulla Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a .../2015(.....).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.	Beruházás	350	1 500	1 290
1.1.	Tűzcsap	350	350	0
1.2	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcs. tárgyi eszk. besz.	0	1 150	1 150
1.3	Közművelődési programhoz kapcsolódó beruházás	0	0	125
1.4	Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	0	0	15
2.	Felújítás	700	1 094	1 444
2.1.	Tűzcsap	0	0	350
2.2.	Útfelújítás	700	700	700
2.2	Helytörténeti kiállítás felújítása	0	394	394
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	200	200	200
3.1.	Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási társulásnak felh.célú tám.	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		1 250	2 794	2 934
1.	Pénzmaradvány felhalmozási célú	1 250	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 250	0	0

Lulla Község Önkormányzata
2015. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a/2015(.....)számú rendelethez

Megnevezés	eFt 2015. évi eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.)	eFt Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	eFt Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre:	1 165	467	570
<i>Tub Város Önkormányzatának átadás</i>	240	137	240
ebből: - óvoda működésre átadás	240	137	240
<i>Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás</i>	729	330	330
ebből: - háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	565	138	138
- családsegítésre átadás	82	96	96
- gyermekjóléti szolgálatra átadás	82	96	96
<i>Egyéb különféle céllal létrejött Társulásoknak átadás</i>	196	0	0
- Délny-Balatoni Hull.gazd.Társulásnak támogatás	51	0	0
- Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	65	0	0
- Dél-Dunántúli Régió Ivóvizminőségjav. Társ. tám.	80	0	0
Államháztartáson kívülre:	276	692	1 950
ebből: - KEK-nek járó betegek gyógyító szakell. átadás	226	226	226
- KEK-nek ügyeletre átadás	0	416	416
- Dunántúli Regionális Vízmű -víz és csatorna támogatás	0	0	1 158
- Civil szervezetek támogatása	50	50	150
ÖSSZESEN	1 441	1 159	2 520

Lulla Község Önkormányzata

2015. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a/2015(.....).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	110
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	110

Lulla Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.melléklet a .../2015(.....)számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2015	2016	2017	2017.után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Lulla Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a/2015(.....) számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2015. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIO S támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Összesen	0	0	0	0	0

Lulla Kétség Onkormányzat
-1019nyozat felhasználási terv 2015. évre

12. sz. melléklet a 2015. évi költségvetési törvényhez														
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Működési bevételek	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)		10	28			10	26	30		29	10		244
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)		363	50	50	20	10	50			60			603
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)		350	100	120	100		50	50	80	100	100	52	1 102
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)			923							923			1 850
Helyi adók	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)			980	20	30	20	5	10	790	15	5	5	1 800
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)			1 050	15	25	50	10	55	810	320	85	80	2 520
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)			1 114	1 732	1 732	1 315	876	876	876	876	438	438	10 513
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)				1 976	1 976	1 552	988	988	1 482	1 482	742	743	11 929
Egyéb működési célú bevételek	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)			2 800	2 500	1 424	1 800	1 170	900	600	700	260	434	12 528
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)			3 982	899	899	899	899	899	899	899	899	899	12 072
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)			3 982	899	899	899	899	899	899	899	899	898	12 072
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)			3 988	910	910	910	910	910	980	210	840	938	12 206
Egyéb bevételek (maradvány)	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	2 493												2 493
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	4 581												4 581
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	5 091												5 091
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	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
Bevételek összesen:	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	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
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	5 091	350	7 938	3 545	2 450	2 760	2 140	1 913	2 490	2 030	1 225	1 504	33 447
	Kiadások													
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	473	473	473	1 421	1 421	1 800	945	945	945	945	945	559	11 345
Személyi juttatások	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	601	601	601	900	1 803	2 404	2 404	1 803	1 803	601	601	302	14 424
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	601	601	601	900	1 600	2 250	2 250	1 800	1 700	500	500	121	13 624
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	82	82	82	246	246	328	164	164	164	164	97		1 973
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	148	110	110	160	230	340	340	290	290	201	90	90	2 419
Munkaadók terhére jár. és szanc. hozzájár. adó	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	148	110	110	160	250	240	240	290	290	201	90	90	2 219
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	251	251	251	586	586	1 357	1 250	923	586	586	252	252	7 139
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	190	190	80	279	586	1 200	1 150	870	520	550	240	170	6 033
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	210	210	120	285	620	1 450	1 258	890	630	540	240	170	6 643
Dologi kiadások	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	311	622	245	245	245	245	245	315	245	245	245	316	3 524
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	298	615	230	240	280	170	230	300	208	240	240	274	3 325
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	298	655	330	340	380	270	230	300	308	246	240	160	3 881
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	100	100	150	245	151	100	100	99	99	99	99	99	1 441
Egyéb működési célú (anyagok)	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)			284	97	97	97	97	97	97	97	99	97	1 159
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)			284	97	97	97	97	97	97	97	99	97	1 159
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	160	100	284	97	95	95	97	130	1 200	150	102	114	2 584
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)												500	500
Tartalék felhasználás	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)													
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)												500	500
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)												1 161	1 161
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	0												0
Finanszírozási kiadások	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	431												431
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	431												431
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)			200		700		350						1 250
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)		300	500	350	350		200		394		700		2 794
Felhalmozási kiadások	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)		300	500	350	350	400	200	100		84	650		2 934
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	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
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	1 668	1 816	1 805	2 026	3 366	4 211	4 429	3 360	3 312	1 689	1 970	1 435	31 085
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	1 788	1 976	1 945	2 132	3 295	4 705	4 275	5 530	4 128	1 735	1 922	2 016	33 447
Finanszírozási műveletek	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	1 276	-1 518	4 848	-92	-689	-1 590	-1 237	-671	-235	671	-368	-396	0
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	2 913	-1 453	3 207	919	-421	-1 730	-2 487	-1 463	-141	767	-324	213	0
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	3 303	-1 626	5 993	1 413	-836	-1 945	-2 135	-1 615	-1 638	295	-697	-512	0
	2016. évi számadat előirányzat a/2016. (ELI.16.)	1 276	-142	4 666	4 514	3 856	2 236	999	328	93	764	396	0	0
Gépgép finanszírozási műveletek	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	2 913	-1 453	3 207	919	-421	-1 730	-2 487	-1 463	-141	767	-324	213	0
	Működési előirányzat a/2016. (ELI.16.)	3 303	-1 626	5 993	1 413	-836	-1 945	-2 135	-1 615	-1 638	295	-697	-512	0

Lulla Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellát

10.sz.mell.a2015(.....).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 8/2015. (IX.10.)	Módosított előirányzat
Összeg eFt	Összeg eFt	Összeg eFt	Összeg eFt
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	440	440	440
Ápolási díj méltányossági alapon	142	142	142
Összesen:	582	582	582
Munkánélküli ellátások			
Rendszeres szoc.segély eg.kár.	350	350	350
Rendszeres szoc.segély 55 év feletti			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	410	410	410
Összesen:	760	760	760
Eseti pénzbeli ellátások			
Önkormányzati segély pénzben			
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel:	1 012	813	863
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	150	150	150
Szociális étkezés	10	10	10
Önkormányzati segély természetben	80	80	556
Köztetetés	150	150	150
Összesen:	1 402	1 203	1 729
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.			
Közügygyellátás	30	30	30
Összesen:	30	30	30
Elhunyt személyek hátramar. pbeli ellátásai			
Eltemetetés költségeihez nyújtott támogatás	60	60	60
Összesen:	60	60	60
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
Gyermekvédelmi kedvezmény	139	139	139
Nyári gyermekétkeztetés	261	261	261
Óvodáztatási támogatás	20	20	20
Étkezési térítési díjkedvezmény	10	10	10
Oktatási nevelési intézetbe járó gyermek tám.	200	200	200
Újszülött támogatása	60	60	60
Összesen:	690	690	690
Mindösszesen:	3 524	3 325	3 851

Lulla Község Önkormányzata 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

11.sz.mell.a /2015(.....).számú rendelethez

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

Kiegészítő támogatás

V.1.1, Kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			1 632 667	1 632 667
---	--	--	-----------	-----------

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

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

Kulturális feladatok támogatása

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

Központosított előirányzatok:

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

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

Lulla Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a/2015.(.....).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	1 850	1 860	1 875	1 900
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	111	125	140	145
Tárgyi eszköz értékesítés				
Bírság, pótlék, díjbevétel				
Saját bevétel összesen:	1 961	1 985	2 015	2 045
Saját bevétel 50%-a	981	993	1 008	1 023
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	981	993	1 008	1 023