

Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 8/2015.(IX.10.), 10/2015. (XII.10.), 1/2016.(II.11.) 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 Zala 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 Módosított a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 10/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától

² Módosított a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (2) bekezdése, a 10/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (2) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától

³ Módosított a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (3) bekezdése, a 10/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától

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

⁵ Módosított a 8/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (5) bekezdése, a 10/2015.(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 27.273 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

22.199 eFt tárgyévi bevétellel,
5.074 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

27.273 eFt tárgyévi kiadással,
ezen belül: 22.129 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,
24.208 eFt működési költségvetés kiadással,
2.079 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),
70 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
3.065 eFt felhalmozási célú kiadással,
2.995 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.

(2)⁷ A költségvetésben jelentkező 5.074 eFt tárgyévi 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 eFt	22.199
működési költségvetés finanszírozási bevétele eFt	5.074
működési költségvetés tárgyévi kiadás eFt	24.208
- a személyi juttatások kiadásai	7.829 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	1.307 eFt
- a dologi kiadások	9.487 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatása	2.711 eFt
- egyéb működési célú kiadás	2.281 eFt
ebből:	
- működési célú támogatás és pénzeszköz átadás	1.781 eFt
- az általános tartalék	487 eFt

⁶ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése, a 10/2015.(XII.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától

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

⁸ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 2. § (3) bekezdése, a 10/2015.(XII.10.) rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2016. (II.11.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

- a céltartalék	50 eFt
-finanszírozási kiadás	556 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	70 eFt
a felhalmozási célú pénzmaradvány	0 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	3.065 eFt
ebből:	
- a beruházások összege	650 eFt
- a felújítások összege	1.915 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	300 eFt
- lakáscélú támogatás	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 4 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokkénti 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

¹⁰6. §

Az önkormányzat 537 eFt tartalékot képez, melyből 487 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.

¹⁰ Módosította a 1/2016.(II.11.) rendelet 3. §-a, hatályos 2016. február 11. napjától.

Több éves kihatással járó feladatok**7. §**

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

- (1) A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (2)¹¹ Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) ¹²A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.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 leköttetésével 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 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

¹¹ Módosította a 8/2015.(IX.10.) rendelet 4. § (1) bekezdése, a 10/2015.(XII.10.) rendelet 3. §-a, az 1/2016.(II.11.) rendelet 4. §-a, hatályos 2016. február 11. napjától

¹² Módosította az 1/2016.(II.11.) rendelet 5. §-a, hatályos 2016. február 11. napjától.

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 költségterítése
 - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
 - f.) közcélú dolgozók munkabére
 - g.) hóközi 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 2014.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.

Zala, 2015. február 19.

Kadlicskó György
polgármester

Dr. Szűts Dóra
jegyző

Záradék:

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

Zala, 2016. február 10.



Kadlicskó György
polgármester



Dr. Szűts Dóra
jegyző

Indokolás
Zala 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, **Köztetető 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 lakosság szám 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 Zala község a leghátrányosabb települések közé tartozik, lakosainak száma csupán 242 fő és az egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, így kiegészítő támogatásra is jogosult, melynek mértéke 2.193.854 Ft.

-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 696.500 Ft-ot.

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása:

Elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátásához kapcsolódik. 2015. évben 1.722.850 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 1.200 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 17.708 eFt bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Hitelfelvételt 2015. évben nem terveztünk.

Az önkormányzatnak a 2014. évi pénzmaradványából várhatóan 2.345eFt-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 pénzügyintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, a nyomtatványok, irodaszerek költségeit.

- Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

2015. évben tűzcsap cserét tervezünk 635eFt értékben.

Hálózati szivattyúakna felújítására 280 eFt-ot költenénk.

Önkormányzati utak kátyúmentesítésére, aszfaltos és nem szilárd burkolatok felújítására 1000 eFt –ot terveztünk.

Itt kerül kimutatásra felhalmozási célú pénzeszköz átadás Dél-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulásnak 300 eFt értékben, valamint lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön tervezése 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 megállapodások alapján biztosítani kell a pénzeszközök átadását. Az óvodás gyermekek után 239 eFt hozzájárulással számoltunk.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségtérítés összegei a következők: a Családsegítő Szolgálat működéséhez 108 eFt, a Gyermekjóléti Szolgálathoz 108 eFt-tal számoltunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 754 eFt-ot tesz ki. A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 304 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Az alábbi működési célú pénzeszköz átadásokat tervezünk Dél-Balatonai Vízitársulat, Délnyugat-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulás, a Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás részére fizetett tagdíj, KEOP pályázathoz önerő, Tabi Fűvószenekarnak, valamint a Tabi Rendőrőrs felújításához nyújtott 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. évnek 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.

Zala Község Önkormányzata 2014. december 1-től 2015. február 28-ig a közfoglalkoztatás keretében hosszabb időtartamú (közterület takarító) projektet indított 2 fő bevonásával. A program 85%-os támogatottságú, 78.960 Ft saját erő szükséges. A program fő célja: a településen kommunális feladatok ellátása, közterületek, parkok takarítása, gondozása, hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés.

Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbra is a településen a belvízelvezető, csapadékvíz- elvezető rendszerek rendbetételét, a belterületi közút hálózat karbantartását, a település közterületeinek tisztántartását, gondozását.

A fenti programokkal éves szinten átlagosan 8 fő foglalkoztatását tervezzük.

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 megemelkedett, így 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 fajtáiról, összegéről, rendszerességéről, jövedelemi 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 évinél 1 fővel kevesebb, azaz 7 gyermek támogatásával számoltunk, mivel 2014. évben a támogatottak száma elmaradt a tervezettől.

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. Zala nem került besorolásra sem a leghátrányosabb, sem a hátrányos helyzetű települések közé, így a nyári gyermekétkeztetés igénybevételéhez 100 % önerőt kellett volna biztosítani. A fentiekre tekintettel 2014. évben a településen nem került sor a nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2015. évben 5 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 jelentősen megemelésre került a szociális étkezésre fordítandó előirányzat.

Oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekek támogatása

A gyermekvédelmi rendelet 10/A §-a alapján a képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente kétszer alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül támogatásban részesítheti. Az elmúlt években a települési önkormányzat esősorban tanévkezdés előtt nyújtott támogatást a településen élő gyermekek részére.

A 2014. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Zala, 2015. február 19.

Kadlicskó György
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:

- *Előző évi maradvány* összege 5.444 eFt, ez 3.099 eFt-tal több, mint az eredetileg tervezett összeg.
- *Egyéb közhatalmi bevétel* nem került tervezésre az eredeti költségvetésben, várhatóan 150 eFt bevétel folyik be pótlékok és bírságok befizetéséből az önkormányzathoz, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.
- A közfoglalkoztatási program keretén belül a tervezett 8 fő helyett 4 személy foglalkoztatására kerül sor, ezért a *közmunka program támogatása* várhatóan 4.039 eFt-tal csökken.
- Személyi juttatás költségei összességében 2.765 eFt-al csökkennek a tervezetthez képest.
Reprezentációs kiadásokra, egyéb külső személyi juttatásként 300 eFt összegű kiadás várható. Közfoglalkoztatott munkavállalók számának csökkenése miatt várhatóan 3.286 eFt-tal kevesebb lesz a bérköltség. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción kimutatott személy juttatások költsége várhatóan 221 eFt-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget.
Személyi juttatások csökkenésével csökkenni fog a járulékfizetési kötelezettség is, összességében 461 eFt-tal.
- A *dologi kiadások* összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 300e Ft- al nőtt, „Közutak, hidak alagutak üzemeltetése” kormányzati funkción 600 eFt-tal nőtt, összességében a dologi kiadások 1.463 eFt-tal haladták meg az eredeti költségvetésben tervezett összeget
- *Egyéb működési célú támogatás* kiadások összességében 183 eFt-tal csökkennek az eredeti költségvetéshez képest.
Családsegítésre 21 eFt- tal, gyermekjóléti szolgálatra 21 e Ft-tal több kerül átadásra a Koppány- Völgye Többcélú Társulás részére az eredetileg tervezettnél.
Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadásként ide került tervezésre a háziiorvosi ügyeleti feladatok ellátásaként 754 eFt, de ezt a feladatkört csak 2015.I.negyedév időszakra vonatkozóan látta el. Így időarányosan az itt kimutatható költség 186 eFt.
Koppány Völgye KEK Kft. 2015.április 1-től ellátja a háziiorvosi ügyeleti feladatkört is, ezen feladat ellátására 559 eFt kerül átadásra.

Tab Város Önkormányzatának Óvoda működésre 240 eFt kerül átadásra, ez 1eFt-tal haladja meg az eredeti költségvetésben szereplő összeget.

Egyéb különféle céllal létrejött társulásoknak átadás összege 217 eFt-tal csökken, ugyanis ezek a költségek a dologi költségek között kerülnek kimutatásra.

- Költség növekedésként felmerül még a 2014. decemberében kapott *finanszírozási előleg* visszafizetése, amely 556 eFt.
- *Beruházás* összességében 600 eFt-tal nőtt, 250 eFt került tervezésre közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésre, 350 eFt közművelődési tevékenységhez kapcsolható beruházásra a módosított költségvetésben.

Zala, 2015. szeptember 7.

Kadlicskó György
polgármester

INDOKOLÁS**A 12/2015.(XII.10.) rendelethez**

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

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- *Előző évi maradvány* összege 5.074 eFt, ez 370 eFt-tal kevesebb, mint az eredetileg tervezett összeg.
- *Iparűzési adó bevételből* várhatóan 300 eFt-tal több bevétele lesz a települések, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.
- *Működési bevételek* összességében 540 eFt-tal nőnek. Egyéb működési bevételként jogosulatlanul felvett foglalkozást helyettesítő támogatás- (310 eFt) és köztemetés-visszafizetés (175 eFt) illetve közüzemi díjak (55 eFt) kerültek elszámolásra. Bérleti és földbérleti díjak befizetéséből 40 eFt-tal több bevétel várható az eredetileg tervezett összegnél.
- Közmunkára kapott támogatás összege várhatóan 500 eFt-tal lesz kevesebb az eredetileg tervezett összegnél.
- Személyi juttatás költsége összességében 100 eFt-al meghaladja az eredetileg tervezett összeget. Reprezentációs kiadásként várhatóan 100 e Ft-tal több költség merül fel „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción.
- *A dologi kiadások* összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 260 e Ft-al csökkent
- Képviselőtestületi döntés értelmében Zala Község Önkormányzata tagi kölcsönt nyújt Pelso-Kom Nonprofit Kft.-nek 80 eFt értékben.
- *Beruházás* összege előreláthatóan 50 eFt-tal nő, a közművelődéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés összege meghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Zala, 2015. december 2.

Kadlicskó György
polgármester

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

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

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- Központi költségvetési támogatásként 14.745 eFt-ot kapott az önkormányzat, ez 37 eFt-tal több támogatást kap az eredetileg tervezett összegnél.
Az eltérés oka: Nem számoltunk bérkompensációval a támogatások tervezésekor, hivatalsegéd munkabérének kiegészítésére 271 eFt-ot kaptunk. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként 115 e Ft-tal kevesebb támogatás került leigénylésre. A település eredeti költségvetésében szerepel nyári gyermekétkeztetési program támogatásaként 119 eFt, a program nem jött létre.
- Általános tartalék összege 537 eFt-ra módosult.

Zala, 2016. február 9.

Kadlicskó György
polgármester

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015. eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.)	2013. év tény	2014. év várható	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	25 711	21 281	17 223	21 822	22 162	22 199
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 708	15 291	13 041	14 708	14 708	14 745
1.	-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.	12 395	12 970	12 762	12 395	12 395	12 280
2.	-működési központosított előirányzatok	119	1 704	23	119	119	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	2 194	617	256	2 194	2 194	2 465
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül	8 783	5 990	4 182	4 744	4 244	4 244
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül	0	23	3 834	0	0	0
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		23	2 950			
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül			884			
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 793	2 296	1 850	2 150	2 150
1.	ebből -helyi adók	1 200	1 252	1 201	1 200	1 500	1 500
2.	-átengedett központi adók	500	485	956	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek		56	139	150	150	150
IV.	Működési bevételek	450	400	692	450	990	990
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül	0	82	0	0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivül		82				
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kivülről						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül	0	0	0	0	0	0
	Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivül						
VII.	Felhalmozási bevételek	70	140	0	70	70	70
1.	ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	70	140		70	70	70
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 711	23 719	24 045	21 822	22 162	22 199
IX.	Finanszírozási bevételek	2 345	4 341	517	5 444	5 074	5 074
IX.1.	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	2 345	4 341	517	5 444	5 074	5 074
1.	Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	2 345	3 031		0	0	0
2.	- működési célú előző évek költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	0	1 310	517	5 444	5 074	5 074
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 056	28 060	24 562	27 266	27 236	27 273
	ebből -kötelező feladat	11 423		9 850	11 208	11 198	11 198
	önként vállalt feladat	1 925		1 671	250	250	287
	állami (államigazgatási feladat)	14 708		13 041	13 779	13 759	13 759

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	2013.év tény	2014.év várható	Módosított előirányzat 8/2015.	Módosított előirányzat 10/2015.	Módosított előirányzat 10/2015.
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 641	25 207	17 445	23 695	23 615	23 652
I.1.	Személyi juttatások	10 494	7 715	7 306	7 729	7 829	7 829
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 768	1 468	1 535	1 307	1 307	1 307
I.3.	Dologi kiadások	8 284	5 588	4 160	9 747	9 487	9 487
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 711	2 583	2 649	2 711	2 711	2 711
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 384	7 853	1 795	2 201	2 281	2 318
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsönnyújtás,törl.Áht-on belülr		7 653				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülr	1 540		1 067	903	903	903
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre		200			80	80
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	344		728	798	798	798
5.	-tartalék	500			500	500	537
	ebből : -általános tartalék	450			450	450	487
	-céltartalék	50			50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 415	350	7 117	3 015	3 065	3 065
II.1.	Beruházások		350	875	600	650	650
II.2.	Felújítások	1 915		6 242	1 915	1 915	1 915
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500			500	500	500
1.	-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülr						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre	200		2 573	200	200	200
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre	300			300	300	300
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	28 056	25 557	24 562	26 710	26 680	26 717
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	556	556	556
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 056	25 557	24 562	27 266	27 236	27 273
	ebből-kötelező feladat	26 585		22 895	25 835	25 815	25 815
	önként vállalt feladat	675		747	655	692	692
	állami (államigazgatási feladat)	796		920	776	776	776
VI.	Összes létszám (1+2)	9	7	9	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	8	6	8	4	4	4

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

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

S.sz.	Megnevezés	eFt			
		2015. évi eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	450	450	990	990
2.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 850	2 150	2 150
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (f.c. tám. nélkül)	14 708	14 708	14 708	14 745
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 783	4 744	4 244	4 244
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 444	5 074	5 074
Működési célú bevételek összesen		25 641	27 196	27 166	27 203
1.	Személyi juttatások	10 494	7 729	7 829	7 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 768	1 307	1 307	1 307
3.	Dologi kiadások	8 284	9 747	9 487	9 487
4.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 209	798	798	798
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	675	903	903	903
6.	Tagi kölcsön nyújtása Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére	0	0	80	80
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 711	2 711	2 711	2 711
8.	Tartalékok	500	500	500	537
9.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	0	556	556	556
Működési célú kiadások összesen		25 641	24 251	24 171	24 208

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

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

S.sz.	Megnevezés	eFt		
		2015. évi eredeti előirányzat 4/2015.(II.20.)	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	0	600	650
1.1	Közfoglalkoztatási programokhoz szerszámok	0	50	50
1.2	Közművelődési tevékenységjéhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	0	350	400
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés	0	200	200
2.	Felújítási kiadások	1 915	1 915	1 915
2.1.	Útfelújítás	1 000	1 000	1 000
2.2.	Tűzcsap csere	635	635	315
2.3.	Hálózati szivattyúakna felújítása	280	280	280
2.4	Hivatali kerítés felújítás			320
3.	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	200	200	200
3.1.	Lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön háztartásoknak	200	200	200
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	300	300	300
4.1.	Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási társulásnak felh.célú tám.	300	300	300
Felhalmozási célú kiadások összesen		2 415	3 015	3 065
Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú maradvány	2 345	0	0
2.	Lakáskölcsön visszafizetése	70	70	70
Felhalmozási célú bevételek összesen (1+2)		0	0	70

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

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre	1 540	798
Tabi Közös Önkormányzati hivatalnak átadás	239	240
ebből: - óvoda működésre átadás	239	240
Többcélú kistérségi társulásnak átadás	970	444
ebből: - háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	754	186
- családsegítésre átadás	108	129
- gyermekjóléti szolgálatra átadás	108	129
Egyéb különféle céllal létrejött Társulásoknak átadás	217	0
-Somogy M-i Munka-és Tűzvédelmi Társulásnak tám.	65	0
- Délny-Balatoni Hull.gazd.Társulásnak támogatás	28	0
- Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	124	0
KEOP pályázathoz önerő biztosítása	34	34
Tabi Rendőrörs felújításához hozzájárulás	80	80
Államháztartáson kívülre	344	903
ebből: - KEK-nek járóbetegek gyógyító szakellátására átadás	304	304
- KEK-nek háziorvosi ügyeletre átadás	0	559
- Tabi Fúvószenekari Egyesületnek támogatás	40	40
ÖSSZESEN	1 884	1 701

Zala Község Önkormányzata

2015. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.mell.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	
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség	30
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	110

Zala Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.mell.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.	1. sz. Mélyépítő Kft. által befizetett jóteljesítési biztosíték visszafizetése	0		0	0	0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Zala Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

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

eFt

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

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2015. évre

0 sz. melléklet a /2015. () sz. önkormányzati határozathoz

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	
Bevételek														
Működési bevétel	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.26.)		56		153	65	9	9	9	65	9	75	450	
	Módosított előirányzat 8/2015.(IX.16.)		56		153	65	9	9	9	65	9	75	450	
	Módosított előirányzat	310	56	100	153	65	150	9	9	9	9	120	990	
	Módosított előirányzat	310	56	100	153	65	150	9	9	9	9	120	990	
Helyi adók	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.26.)		850						850				1 700	
	Módosított előirányzat 8/2015.(IX.16.)	125	850		5	5	15	5	820	20	5		1 850	
	Módosított előirányzat	125	850	200	100	5	120	5	720	20	5		2 150	
	Módosított előirányzat	125	850	200	100	5	120	5	720	20	5		2 150	
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.26.)	1 098	732	732	1 464	1 464	1 097	732	732	366	366		8 783	
	Módosított előirányzat 8/2015.(IX.16.)	649	309	395	398	398	395	750	750	350	350		4 744	
	Módosított előirányzat	649	309	395	390	390	390	671	550	250	250		4 244	
	Módosított előirányzat	649	309	395	390	390	390	671	550	250	250		4 244	
Állami tám. + Átrug. bev. + Egyéb közhatalmi bev.	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.26.)	3 677	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 225	1 225	1 225	14 708	
	Módosított előirányzat 8/2015.(IX.16.)	3 677	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 225	1 225	1 225	14 708	
	Módosított előirányzat	3 677	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 225	1 225	1 225	14 708	
	Módosított előirányzat	3 677	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 225	1 225	1 262	14 745	
Egyéb bevétel	Eredeti előirányzat	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	70	
	Módosított előirányzat	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	70	
	Módosított előirányzat	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	70	
	Módosított előirányzat	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	70	
Pm.igénybevétel	Eredeti előirányzat	2 345											2 345	
	Módosított előirányzat	5 444											5 444	
	Módosított előirányzat	5 074											5 074	
	Módosított előirányzat	5 074											5 074	
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	2 351	5	5 687	1 964	2 117	2 761	2 705	2 338	2 823	2 028	1 606	16 711	
	Módosított előirányzat	5 450	130	5 238	1 541	1 785	1 700	1 654	1 641	2 811	2 066	1 595	16 555	
	Módosított előirányzat	5 080	440	5 238	1 841	1 880	1 692	1 892	1 636	2 632	1 810	1 495	16 000	
	Módosított előirányzat	5 080	440	5 238	1 841	1 880	1 692	1 892	1 636	2 632	1 810	1 495	16 377	
Kiadások														
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	435	435	435	875	875	1 750	1 750	1 315	875	875	437	437	10 494
	Módosított előirányzat	369	422	422	644	644	744	850	850	644	644	646	646	7 729
	Módosított előirányzat	369	422	422	644	644	744	870	870	644	644	646	646	7 829
	Módosított előirányzat	369	422	422	644	644	744	870	870	644	644	646	646	7 829
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Eredeti előirányzat	74	74	74	147	147	294	294	222	147	147	74	74	1 768
	Módosított előirányzat	58	58	58	108	83	216	216	108	78	108	108	108	1 307
	Módosított előirányzat	58	58	58	108	83	216	216	108	78	108	108	108	1 307
	Módosított előirányzat	58	58	58	108	83	216	216	108	78	108	108	108	1 307
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	345	345	345	690	690	1 380	1 380	690	690	500	539	8 284	
	Módosított előirányzat	406	406	406	812	812	1 628	1 628	807	812	406	812	812	9 747
	Módosított előirányzat	406	456	406	612	752	1 628	1 628	807	862	306	812	812	9 487
	Módosított előirányzat	406	456	406	612	752	1 628	1 628	807	862	306	812	812	9 487
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat	191	250	538	126	166	126	126	276	186	146	127	2 384	
	Módosított előirányzat	183	215	457	126	168	188	156	156	115	103	178	2 291	
	Módosított előirányzat	183	215	457	126	168	188	156	156	115	103	258	2 281	
	Módosított előirányzat	183	215	457	126	168	188	156	156	115	140	258	2 318	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	452	452	452	113	113	113	113	338	113	113	226	2 711	
	Módosított előirányzat	452	452	452	113	113	113	113	338	113	113	226	2 711	
	Módosított előirányzat	452	452	452	113	113	113	113	338	113	113	226	2 711	
	Módosított előirányzat	452	452	452	113	113	113	113	338	113	113	226	2 711	
Hitel, kölcsön	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.26.)												200	
	Módosított előirányzat 8/2015.(IX.16.)												200	
	Módosított előirányzat												200	
	Módosított előirányzat												200	
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat 4/2015.(II.26.)				635	280	300			1 000			2 215	
	Módosított előirányzat 8/2015.(IX.16.)				890	1 400	50			350	175		2 815	
	Módosított előirányzat				890	1 400	50			350	175		2 865	
	Módosított előirányzat				890	1 400	50			350	175		2 865	
Megelőzített állami támogatás visszafizetése	Eredeti előirányzat	0											0	
	Módosított előirányzat	556											556	
	Módosított előirányzat	556											556	
	Módosított előirányzat	556											556	
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	1 497	1 556	2 579	2 231	2 291	3 663	3 763	2 841	3 011	1 971	1 250	28 056	
	Módosított előirányzat	2 024	1 553	2 785	3 203	1 820	2 889	3 063	2 259	2 359	1 386	1 970	27 266	
	Módosított előirányzat	2 024	1 603	2 785	3 003	1 810	2 889	3 083	2 279	2 469	1 286	1 955	26 950	
	Módosított előirányzat	2 024	1 603	2 785	3 003	1 810	2 889	3 083	2 279	2 469	1 286	1 992	27 273	
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	854	-1 551	3 108	-267	-174	-902	-1 058	-503	-188	57	356	268	
	Módosított előirányzat	3 426	-1 423	2 453	-1 662	-35	-1 189	-1 409	-618	452	680	-360	-315	
	Módosított előirányzat	3 056	-1 163	2 453	-1 162	70	-1 197	-1 191	-643	163	524	-460	-450	
	Módosított előirányzat	3 056	-1 163	2 453	-1 162	70	-1 197	-1 191	-643	163	524	-497	-413	
Göngy. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat	854	-697	2 411	2 144	1 970	1 068	10	-493	-681	-624	-268	0	
	Módosított előirányzat	3 426	2 003	4 456	2 794	2 759	1 570	161	-457	-5	675	315	0	
	Módosított előirányzat	3 056	-1 163	2 453	-1 162	70	-1 197	-1 191	-643	163	524	-460	-450	
	Módosított előirányzat	3 056	-1 163	2 453	-1 162	70	-1 197	-1 191	-643	163	524	-497	-413	

Zala község önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

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

Ellátás megnevezése	2015. eredeti előirányzat
	Osszeg eFt
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:	
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	400
Apolási díj (tartós beteg) méltányossági	137
Osszesen:	537

Munkanélküli ellátások	
Rendszeres szoc.segély eg.kár.	77
Rendszeres szoc.segély 55 év feletti	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	319
Osszesen:	396

Eseti pénzbeli ellátások	
Önkormányzati segély pénzben	
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	868
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	60
Szociális étkezés	100
Önkormányzati segély természetben	20
Köztemetés	150
Osszesen:	1 198

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	
Közgyógyellátás	30
Osszesen:	30

Elhunyt személyek hátramar. pbeli ellátásai	
Eltemettetés költségeihez nyújtott támogatás	90
Osszesen:	90

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.	
Étkezési térítési díjkezdmény	20
Oktatási nevelési intézménybe járó gyermek tám.	220
Gyermekvédelmi kedvezmény	81
Nyári gyermekétkeztetés	119
Óvodáztatási támogatás	20
Osszesen:	460

Mindösszesen:	2 711
----------------------	--------------

Zala Község Önkormányzata 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

11.sz.mell a/2015(.....)számi rendelethez:

Támogatási jogcím	Mutató 2015	Fajlagos összeg 2015	2015. évi normatív támogatás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			4 775 416	4 775 416	4 775 416
I.1.ba, Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1	22300 Ft/ha	2 522 786	2 522 786	2 522 786
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása	1	320000 Ft/km	1 088 000	1 088 000	1 088 000
I.1.bc, Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1	100 000	100 000	100 000	100 000
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása	1	227000 Ft/km	1 064 630	1 064 630	1 064 630
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			8 775 416	8 775 416	8 775 416
Kiegészítő támogatás összesen:					2 465 155
V.I.1, Kiegészítés I.1.jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés			2 193 854	2 193 854	2 193 854
Bérkompenzáció támogatása			0	0	271 301
Helyi Önkormányzat működésre kapott támogatás összesen:					11 240 571
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Kistélepülések szociális feladatok támogatása			1 722 850	1 722 850	1 722 850
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			696 500	696 500	581 579
Szociális hozzájárulás összesen			2 419 350	2 419 350	2 304 429
Kulturális feladatok támogatása					
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Központosított előirányzatok:					
Nyári gyermekéktetés			119 000	119 000	0
Központi költségvetésből származó források összesen			14 707 620	14 707 620	14 745 000