

Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel.: 85/539-036
Ügyiratszám: 341/2015.

1. sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 11-én tartandó ülésére az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. számú törvényt a parlament a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A költségvetési törvény szabályozása alapján 2015-től több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra.

A központi finanszírozás elvei az idei évben fő vonalaiban nem változik, változás a szociális ellátórendszer finanszírozásában jelentkezik. A rászorulókat támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken születhet döntés.

A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.

Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek segélyezési rendszerükről és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere is, a helyi bevételeiket terheli, de az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához.

A fontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek.

Önkormányzatunk az év során több ilyen jellegű programban kíván részt venni.

A számviteli előírások előző évi változása miatt a rendelet mellékletei is igazodnak az új szabályozáshoz.

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartanunk a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Az önkormányzat 2015.évi bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

1. Saját bevételeinket 82.985 ezer Ft-ban terveztük meg.

Sajátos működési bevételeink:

Átengedett központi adókból a várható bevételünk 5.000 ezer Ft, mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a.

Helyi adó bevétel **34.300 ezer Ft-ot** terveztünk, melyből építményadóra 11.600 ezer Ft-ot, telek adóra 700 ezer Ft-ot, iparüzési adóra 22.000 ezer Ft-ot.

Egyéb saját bevételeink terv száma: 43.685 ezer Ft.

Szolgáltatások bevételi terv száma: 16.151 ezer Ft.

A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevételére 100 ezer Ft-ot.

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 16.051 ezer Ft, melyből

Kábel TV hirdetés	45 ezer Ft
Könyvtári szolgáltatás	40 ezer Ft
Fűnyírás	120 ezer Ft
Továbbszámlázott szolgált	1.201 ezer Ft
Temetőgondozás, kaszálás	750 ezer Ft
Vendég ebéd-munkahelyi étkeztetés	13.896 ezer Ft

Bérleti díjak bevételének terv száma: 8.320 ezer Ft

Területhasználati díj	2.200 ezer Ft
Földbérlet	1.070 ezer Ft
Művelődési ház terembérlet	250 ezer Ft
Lakbérek	2.000 ezer Ft
Egyéb helyiségek bérleti díja	2.800 ezer Ft

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj bevételünket 1.640 ezer Ft-ban, a iskolai gyermekek térítési díj bevételét 3.800 ezer Ft-ban terveztük meg. Az óvodai nyersanyag norma emelése vált szükségessé, mely a térítési díj azonos összegű növelésével jár, bruttó 32 Ft/ adag. A napközis gyerekek normatívája elegendő volt ott nem kellett térítési díjat emelni.

Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: **5.440 ezer Ft.**

Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen **12.774 ezer Ft.**

Kamatbevétel a folyószámlákon és a lekötött betétek után **1.000 ezer Ft-ot** terveztünk.

Központi költségvetésből származó bevételeink eredeti előirányzata **188.805 ezer Ft**, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek terv száma: 5.760 ezer Ft

Mezőöri szolgálat működési kiadásaira	2.160 ezer Ft
Védőnői szölg. MEP finanszírozás	3.600 ezer Ft

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 1.260 ezer Ft, a zsidótemető karbantartására átvett 96 e Ft, átvett pénzeszközzel terveztünk. **Együtt 1.356 ezer Ft.**

Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 1.662 ezer Ft, az önkormányzatnál 10.586 ezer Ft. **Együtt: 12.248 ezer Ft.**

A Magyar Államkincstárnál 2014.évben 1 évre vásárolt **értékpapír**jaink lejáratára miatt **20.000 ezer Ft** bevétellel számoltunk.

Állami normatíva elszámolásából 1.800 ezer Ft bevételt terveztünk, a szociális ágazatban és az óvodai ellátás területén.

Községi önkormányzat 2015. évi működési bevételeinek terv száma: 312.954 ezer Ft

Felhalmozási várható bevételek:

Koncessziós díj bevételt 19.500 ezer Ft terveztünk,
Osztalékot 320 ezer Ft-ot,
Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetésére 350ezer Ft-ot.
Összesen: 20.170 ezer Ft.

A pályázati támogatással vásárolt mikrobusz támogatási összegének lehívására ez évben került sor, mely **10.000 ezer Ft.**

Felhalmozási pénzmaradványunk: 21.734 ezer Ft.

Felhalmozási bevételek tervezett összege: 51.904 ezer Ft.

A Kéthely Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 364.858 ezer Ft bevétellel tervez.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásai:
Lásd a 2. számú mellékleteket.

Közös hivatal (2/a. számú melléklet)

A közös hivatal 2015. évi költségvetését Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2015. február 3-án tartott együttes ülésükön megtárgyalták és elfogadták. A testületek döntésének megfelelően a közös hivatal tervszáma a Kéthely Község Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek.

Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)

A konyha költségvetési kiadásait 40.619 ezer Ft-ban terveztük meg. Az előző évi költségek alakulása miatt az ebéd adagok rezszi költsége bruttó 41 Ft-tal nőtt.

Kiszolgáltatót óvodás adagok tervezett száma az előző évinek megfelelően került megtervezésre /12.500 adag /, általános iskolában 5 fővel több étkezővel terveztünk / 24.370 adag / és a vendégétkezők részére 24.600 adag, a 2014.évi ténylegesnek megfelelő.

A dolgozói létszámban nem terveztünk változást, továbbra is 1 fő közfoglalkoztatott részt vesz a munkában. A közüzemi díjak jelentős növekedésének oka, hogy a KLIK a 2014. évi számlákat nem küldte meg csak ez évben.

Községgazdálkodás: (2/c. számú melléklet)

Az ágazat kiadásaira 22.142 ezer Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott bérét és járulékait. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, temető fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Eredeti előirányzatban ez évben sem terveztünk a közfoglalkoztatottak kiadásaival / bevételeivel sem /.

Kiadások összesen: 18.948 ezer Ft.

Egészségügy: (2/d. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 4.889 ezer Ft-ot terveztünk, mely a védőnő és a takarítónő / 1 óra / személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadásoknál a védőnői szolgálat kiadásain felül az épület karbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.

Segélyezés: (2/e. számú melléklet)

A jogcímenkénti saját erő előirányzatait tartalmazza, az előző évi szinten, mely 9.620 ezer Ft. Az állami normatíván belül a szociális feladatok támogatására 13.892 ezer Ft-ot kaptunk, melyet csak az önkormányzati segélyezés feladataira használhatjuk fel. A segélyezés típusait az önkormányzat szociális rendelete fogja tartalmazni.

Közművelődés: (2/f. számú melléklet)

Összes tervezett kiadásunk 12.840 ezer Ft, mely jelentősen kevesebb az elmúlt évi tény számnál. A személyi juttatásokon belül a művelődési házvezető 6 órás munkabérét, a takarítónő 4 órás bérét, valamint a könyvtáros 6 órás munkabérét terveztük meg 3.594 ezer Ft-ban. A 3 fő étkezési hozzájárulása 432 ezer Ft, 4 fő részére terveztünk szakkörvezetői díjat mely 732 ezer Ft. Munkáltatót terhelő járulékok 1.302 ezer Ft. A dologi kiadásokra 6.780 ezer Ft-ot terveztünk, mely továbbra is tartalmazza a falunapi rendezvények kiadásait.

Igazgatás: (2/g. számú mellékletek)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások terv száma összesen 10.452 ezer Ft. A járulékok kiadása: 2.841 ezer Ft.

Dologi kiadásokra 7.605 ezer Ft. Az áfa befizetést és a bankszámla vezetési díjat is itt terveztük..

Összesen: 20.898 ezer Ft.

Támogatás és átadott pénzek:

Az önkormányzat által nyújtandó támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/h. számú mellékletet készítettük. Itt mutattuk ki a társulási feladatellátás miatt fizetendő tervezett működési támogatásokat is.

Mezőőri szolgálat: (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások tervezete 4.162 ezer Ft.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának tervezett kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

A tervezett beruházásokat és azok ügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Lakáshitel

Kamatmentes lakáshitel nyújtására 1000 ezer Ft-ot terveztünk fordítani.

Tartalékok:

- A cél tartalék összege 54.689 ezer Ft (víziközmű rendszer fenntartásához kapott koncessziós díj maradvány)
- Az általános tartalék összege: 22.539 ezer Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének kiadási terv száma: 364.858 ezer Ft

Kéthely, 2015.február 06.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának 2015.évi bevételei

ezer Ft-ban

Támogatás	2014. terv önkorm.	2014. terv közös. hiv.	2014. tény önkorm	2014. tény hivatal	2015. terv önkorm.	2015. terv hivatal	2015. összesen
saját bevétel	75947	50	90720	267	82885	100	82985
hatósági jogkörhöz köthető							
igazgatási szolg.díj							
bírság, kártérítés bevétele							
sajátos működési bevételek	37300		41444		39300		39300
átengedett központi adók	5000		5445				
gépjárműadó	5000		5445		5000		5000
helyi adók, pótlékok, bírságok	32300		35999		34300		34300
építményadó	11000		11836		11600		11600
telekadó	800		983		700		700
iparűzésiadó	20500		22984		22000		22000
bírság és pótlék			196				
környezetvédelmi bírság							
egyéb saját bevétel	38647	50	49276	267	43585	100	43685
szolgáltatások ellenértéke	13690	50	15551	267	16051	100	16151
bérleti díjak	8200		8941		8320		8320
intézményi ellátási díjak	4799		5008		5440		5440
ÁFA bevételek, visszatérülése	10958		18773		12774		12774
Kamatbevételek	1000		512		1000		1000
Késedelmi kamat - egyéb bev.			491				
központi költségvetésből	161243		209769		188805		188805
önkorm.működésének ált.támog	161243		69127		71652		71652
köznevelési feladatok támogatás			40627		43747		43747
egyeb szoc.és gyermekétkeztetés			68463		70738		70738
kulturális feladatok támogatása			2700		2668		2668
központosított előirányzatok			28852				
támogatásértékű bevétel	6364	0	17771	2833	5760		5760
Fejezeti kezelésű előirányzatok	1800		1353	2833	2160		2160
TB pénzügyi alapjaiból	3064		3548		3600		3600
Elkülönített állami pénzalapból			10970				
Helyi önkormányzattól	1500		1900				
Többcélú kistérs.társulástól							
átvett pénzeszköz áh-on kívül	1756	0	1653		1356		1356
egyháztól	96		96		96		96
háztartásoktól	60		52		0		0
pályázati támogatás			406				
kölcsönök visszatérülése	1600		1099		1260		1260
pénzmaradvány	37553	1166	36023	1166	10586	1662	12248
Értékpapír vissza					20000		20000
normatíva elszámolásból					1800		1800
Működési bevételek összesen	282863	1216	355936	4266	311192	1762	312954

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2015. terv

Támogatás	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2014. terv	2015. terv	2015. terv	2015. összes
		v	y	y hivatal	v	v hivatal	zes
intézményi felhalmozási kiadások támogatása			277		10000		10000
Központi költségvetéstől			277				
Fejezeti kezelésű előirányzattól							
Elkülönített állami pénzalapból							
helyi önkormányzatoktól							
többcélú kistérs.társulástól							
egyéb önk.társulástól							
mikrobusz pályázati támogatás					10000		10000
felhalmozási és tőke jell.bev.							
felhalm.célú egyéb bevételek	14154		32294		20170		20170
szenyvíz közmű koncessziós díj	13154		31328		19500		19500
lakásértékesítés							
építési telek és ingatlaneladás							
egyéb értékesítés							
osztalék			321		320		320
felhalm.kölcsön visszatér.	1000		645		350		350
Felhalmozási pénzmaradvány	21330		21330		21734		21734
Felhalmozási bevételek összege	35484		53901		51904		51904
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	318347	1216	409837	4266	363096	1762	364858

1/A.sz. melléklet asz. önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2015. évre vonatkozóan				
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,77	39800200 +
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		5946578 +
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		5248000 +
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		1922271 +
	Közutak fenntartásának támogatása	fő		2969160 +
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		6318000 +
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			9345931
	Kulturális feladatok támogatása			2667600 +
	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			102000 +
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			74319740
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	6,8	19376000 +
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra	fő	4,0	4800000 +
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	6,8	8857600 +
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	6,8	224000 +
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra	fő	4,0	2400000 +
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra	fő	70	3406667 +
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra	fő	70	1586667 +
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2015.évben 8 hónapra	fő	11	1327333 +
	2015. évben 4 hónapra	fő	11	482667 +
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			1286000

II.	TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			43746934
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		13892380 +
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	fő	1,1274	2215950 +
	társulási kiegészítés- családsegítés	fő	5637	1683000 +
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat	fő	1,1274	2215950 +
	társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat	fő	1021	1214400 +
	Szociális étkeztetés	fő	100	5536000 +

	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás	fő	100	18850000 +
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	8175000 +
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő		10020480 +
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		6935317 +
III.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS ES GYERMEKJOLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			70738477
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			188805151

2.sz. melléklet

Ezer Ft

KIADÁSOK 2015. évi terv

EGNEVEZÉSI	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési	Tervezett tartalékok	beruházások	felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS H	27973	7599	5990	0	41562				41562	10
ÓVODA- ISKOLA				47652	47652				47652	
SZOC.TÁRSULÁ				43080	43080				43080	
KÖZSÉG	7079	1806	13257		22142		3600	1080	26822	4
EGÉSZSÉ	2950	809	1130		4889				4889	1
SEGÉLYEZÉS				23512	23512				23512	
KÖZMŰVE	4758	1302	6780		12840			2000	14840	3
IGAZGAT	10452	2841	7605		20898			900	21798	2
TÁMOGATÁSOK			1636	8138	9774				9774	
MEZŐÖR	2801	781	580		4162				4162	2
KONYHA	9539	2640	28440		40619				40619	6
IVÓVÍZ								6000	6000	
CÉLTARTALÉK						54689			54689	
ÁLTALANOS TARTALEK						22539			22539	
OSSZES EN	65552	17778	65418	122382	271130	77228	3600	9980	361938	28
NORMATIVA VISSZA					1920				1920	
LAKASHITEL KIHELY.									1000	
MINDOSS	65552	17778	65418	122382	273050	77228	3600	9980	364858	

KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK 2015.TERV

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014.év eredeti e.i. eredeti e.i.	2014.mód.e.	2014.tény	2015.terv
Köztisztviselők illetménye	24912	23866	22913	23816
Jutalom				1221
Jubileumi jutalom		804	804	1160
Utazási kiadások	400	650	635	150
Megbízási díj	50	40	96	100
Cafetéria	1305	1386	1386	1426
Egyéb személyi	200	530	473	100
Külső személyi juttatás		1230	1230	0
Személyi juttatások	26867	28506	27537	27973
Szociális hozzájárulás	6726	7175	6726	7098
Egészségügyi hozzájárulás	251	259	259	271
Kifizetői szja.	0	278	274	230
Munkahelyvédelmi alapba		174	174	
Járulékok összesen	6977	7886	7433	7599
Szakmai anyagok beszerzése	500	75	75	100
Üzemeltetési anyagok	500	1196	1196	1060
Tárgyieszközök	100	100	79	75
Informatikai szolgáltatások	750	2222	2221	999
Egyéb kommunikációs szolg	700	33	33	50
Közüzemi díjak	925	1069	852	900
Bérelti díjak		124	124	
Karbantartási kiadások	50	98	98	100
Továbbszámlázások	0	19	19	20
Szakmai tevékenys.segítő	200	466	466	500
Egyéb szolgáltatások	860	602	602	500
Kiküldetés	250	361	361	100
Reklám propaganda	100	0	0	
Áfa	1060	1111	1111	942
Egyéb dologi kiadás	100	14	14	100
Kifizetői szja.	278	0		
Dologi kiadások összesen	6373	7490	7251	5990
Működési kiadások összesen:	40217	43882	42221	41562
Függő-átfutó			600	
Kiadások mind:	40217	43882	42821	41562

Konyha

ezer Ft

Megnevezés	2014. terv	2014. m.e.	2014. tény	2015.terv
Közalk. Illetmény	9582	9775	9805	8635
Közl. költségtérítés	40	40	40	40
Étkezési hozzájárulás	960	960	964	864
Jubileumi	770	770	770	
Személyi juttatások összesen	11352	11545	11579	9539
Szociális hozzájárulás adó	2795	2847	2253	2331
Eü. hozzájár.	160	160	14	144
Munkáltatói szja.			618	165
Munkáltatót terhelő egyéb járulékok	0	140	16	
Járadékok összesen	2955	3147	2901	2640
Szakmai anyagok beszerzése	5	5	34	30
Üzemeltetési anyagok beszerzése	16982	16982	18468	19000
Informatikai szolgáltatások igénybev.	55	55	86	0
Egyéb kommunikációs szolg.	40	40	38	40
Tárgyi eszközök	100	0	0	50
Közüzemi díjak	2010	2010	2056	3100
Bérelti és lízing díjak	0	0	31	0
Karb., kis jav. szolg.	150	150	346	100
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	126	130
Egyéb szolgáltatások	130	130	214	220
Biztosítási díjak	0	0	39	40
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	0
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	4800	4800	5329	5730
Munkáltatót terhelő befizetések	140	0	0	
Dologi kiadások összesen	24412	24172	26767	28440
Működési kiadások	38719	38864	41247	40619

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

MEGNEVEZÉS	2014. terv	2014.mód.e.i	2014.tény	2015.terv
Közalakalm.illetménye	5578	6148	6299	6503
Étkezési hozzájár.	576	576	617	576
Közmunkások munkabére		11552	11552	
Egyéb külső			257	
Személyi juttatások	6154	18276	18725	7079
Szociális hozzájárulási adó közfogl.		1593	799	
Közalkalmazottak járuléka	1506	1659	1869	1600
Egészségügyi hozzájárulás	1506	96	139	96
Munkáltatói szja.			133	110
Munkáltatót terhelő egyéb járulék		110	522	
Járulékok összesen	3012	3458	3462	1806
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	14	15
Üzemeltetési anyagok beszerz.	2400	2532	2812	2500
Informatikai szolg. Igénybev.	0	0	220	120
Egyéb kommunikációs szolg.	30	30	55	50
Közüzemi díjak	2370	2370	3030	2730
Bérleti és lízing díjak	0	0	64	0
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	2600	2600	2804	1600
Közvetített szolgáltatások	1400	1400	1249	1200
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	200	200	189	150
Egyéb szolgáltatások	1500	1500	1726	1500
Biztosítási díjak	230	230	253	250
Kiküldetések kiadásai	200	200	125	100
Reklám-és propagandakiadások	256	256	209	256
Tárgyi eszköz	300	0		
Mük.c. előzetesen felsz. Áfa	2930	2930	3246	2736
Egyéb dologi kiadás			102	50
Fizetendő ált.forg.adó				
Munkáltatói befizetések	110	0		
Dologi kiadások összesen:	14526	14248	16098	13257
Kiadások mind összesen	23692	35982	38285	22142

EGÉSZSÉGÜGY

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014.terv	2014.mód.e.f	2014.tény	2015.terv
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	2656	2737	3065	2806
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	144	144	144	144
TAKARITÓNÓ SZEMÉLYI JUTTAT.				
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	2800	2881	3209	2950
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	733	756	857	758
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0	0	117	24
MUNKÁLTATÓI SZJA	0	33	26	27
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	733	789	1000	809
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	338	338	225	60
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	75	75	67	75
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	90	90	168	170
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150	150	27	30
KÖZÜZEMI DÍJAK	290	290	166	170
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0	0	
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	100	100	5	10
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁH. BELÜL	0	0	0	
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	0	0	14	15
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	50	50	244	50
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	51	51	88	90
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	300	300	285	300
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	0	0	0	0
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	215	215	198	160
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS	20	0	30	0
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK	33	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1712	1659	1517	1130
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	5245	5329	5726	4889

SEGÉLYEZÉS

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014. terv	2014.mód.e	2014. tény	2015.terv
Rendszeres szoc.s.	500	1823	799	30
Foglalkoztatást segítő támogatás	2500	14421	15859	600
Lakásfennt. Támog. I.	300	3059	2929	50
Települési segélyek				17132
Ápolási díj + tb jár.	1500	1500	1268	1300
Rendkív.nevelési	350	350	387	400
Természetbeni gyermek.védelmi		887	887	0
Nyári gyermekétkeztetés		380	405	0
Iskolatej	400	400	145	0
Átmeneti szoc.segély	900	900	611	900
Temetési segély	700	700	380	500
Köztemetés			145	0
Temetési kölcsön	800	800		800
			2041	
Szociális kölcsön	800	800		800
Közgyógy ellátás	50	50	34	100
Anyasági támogatás	400	400	390	480
Ösztöndíjak	420	420	480	420
Támogatások mind	9620	26890	26760	23512

KÖZMŰVELŐDÉS

ezer Ft

Megnevezés	2014. terv	2014. mód.e.	2014. tény	2015.terv
Közalkalmazottak illetm.	4093	4417	4421	3594
Megbízási díj	932	932	1067	732
Étkezési hozzájárulás	432	432	432	432
Jubíleumi jutalom	392	392	392	
Személyi juttatások össz	5849	6173	6312	4758
Szociális hozzájárulási adó	1436	1588	1394	1148
Egészségügyi hozzájár.	72	72	78	72
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	0	81	86	82
Munkáltatói egyéb járulékok	0	0	131	
Járulékok összesen.	1508	1741	1689	1302
Szakmai anyagok beszerzése	1170	1447	878	1000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	340	340	463	400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	357	300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	66	100
Közüzemi díjak	1425	1425	1102	1200
Bérleti és lízing díjak	0	0	71	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	175	150
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások AH belülről	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1880	1880	1518	1600
Egyéb szolgáltatások	150	150	308	300
Biztosítási díjak	85	85	83	75
Kiküldetések kiadásai	300	300	175	100
Reklám- és propagandakiadások	340	340	176	200
Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA	960	960	792	1225
Egyéb dologi kiadások	0	0	29	30
Munkáltatót terhelő befizetések	81	0	0	
Tárgyieszköz			28	50
Dologi kiadások össz.	6981	7177	6221	6780
Kiadások mind összesen	14338	15091	14222	12840

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014.terv	2014.mód.	2014.tény	2015.terv
Törvény szerinti illetmények,	607	739	713	628
Béren kívüli juttatások	115	115	283	288
Választott tisztségviselők juttatásai	8392	8392	9543	9296
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	120	120	30	240
Egyéb külső személyi juttatások	0	0		
Személyi juttatások	9234	9366	10569	10452
Szociális hozzájárulási adó	2367	2430	2676	2738
Egészségügyi hozzájár.	48	48	72	48
Munkáltatót terhelő egyéb			109	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	0	33	54	55
Járulékok összesen	2415	2511	2911	2841
Szakmai anyagok beszerzése	20	20	27	20
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10	10	104	110
Informatikai szolg. igénybevétele	30	30	51	150
Tárgyi eszközök	10	0	14	0
Egyéb kommunikációs szolg.	80	80	94	40
Közüzemi díjak	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	0	0	97	50
Közvetített szolgáltatások	0	0	229	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	149	149	31	50
Egyéb szolgáltatások	100	100	58	60
Biztosítási díjak	94	94	3	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám-és propagandakiadások	111	111	51	50
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	68	68	178	150
Fizetendő általános forgalmi adó	3500	3500	6194	5200
Munkáltatót terhelő befizetések	33	0	0	
Egyéb dologi kiadások			25	25
Számlavezetés	1900	1900	1697	1700
Dologi kiadások	6105	6062	8853	7605
Kiadások mind össz.	17754	17939	22333	20898

Támogatások és átadott pénzek

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014.terv	2014.mód.e	2014.tény	2015.terv
Tűzoltóegyesület	150	150	150	150
Tegyesület fenntartási kiad.	180	180	57	100
Sportegyesület	3000	3085	3085	3000
Sport egyesület fenntartás	1000	1000	434	500
Helyi stúdió	1100	1100	950	1036
Osszesen:	5430	5515	4676	4786
Egyéb támogatások	400	430	170	500
Samu Zsolt			30	
Sakk olimpia			50	
KLIK			20	
Iskolai SZM			40	
Óvodai SZM			30	
Tagdíjak és támogatások:	2878	2878	2898	3676
Onkormányzati társulás			5	5
Töosz tagdíj	48	48	47	47
Mecsek-Dráva				
Munka és Tűzvédelmi	194	194	198	204
Katasztrófavédelem	139	139	140	140
Hatósági Igazgatási tagdíj	307	307	307	351
Többcélú Kist. Társ.	710	710	710	702
Ügyelethez átadva	888	888	888	1514
Nefela tagdíj				
Belső ellenőrzés hjár.	592	592	592	702
Balatongyöngye			11	11
Hulladékgazdálkodás tagd				
Ovoda Fennt. Társulásnak át.	44041	45047	44311	47652
Szoc. Szolg. Központnak át.	34530	41920	41821	43080
Ovodába bejáró gyerekek			733	812
Támogatások összesen:	87279	95790	94609	100506

Mezei őrszolgálat

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2014. terv	2014. terv	2014. tény	2015.terv
Közalakalmazottak illetm.	2429	2751	2751	2513
Étkezési hozzájárulás	288	288	288	288
Személyi juttatások össz.	2717	3039	3039	2801
Szociális hozzájárulási adó	656	744	395	678
Egészségügyi hozzájárulás	48	48	45	48
Egyéb munkáltatói járulék			348	
Munkáltatót terhelő sz.j.		55	51	55
Járulékok összesen	704	847	839	781
Szakmai anyag beszerzés	30	30	28	30
Üzemeltetési anyag	80	80	96	80
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	50	63	60
Szakmai tevékenységet segítő szolg.			86	0
Egyéb szolgáltatás	50	50	6	0
Kiküldetés	360	360	423	360
Működési célú felszámított áfa	57	57	37	50
Munáltatói befizetések	55	0	0	0
Dologi kiadások össz.	682	627	739	580
Kiadások mind összesen	4103	4513	4617	4162

Felújítások 2015.terv

ezer Ft

Feladat megnevezése	2015.terv
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>	ezer Ft
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>	
Ívóvízhálózat felújítása	3500
Csatornahálózat felújítás	2500
Lakások és bérlemények felújítása	500
Temető kapu	180
Járdák felújítása	400
Hivatali épület belső munkái	900
Művelődési ház tetőfelújítás	2000
Osszesen:	9980
Felújítások mindösszesen:	9980

Beruházások 2015.terv

ezer Ft

Feladat megnevezése	2015.év terv
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>	
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>	
Közvilágítás bővítés	400
Temetőben vízhálózat bővítés	200
Telephely bővítés	500
Térkögyártó gép beszerzés	2000
Telephelyre eszközök vásárlása	500
Beruházások mindösszesen:	3600

Felújítások, beruházások összesen:

13580

Előirányzat-felhasználási ütemterv

felnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Intézmény	3640	3640	3640	3640	3640	3635	3640	3640	3650	3640	3640	3640	43685
Önkorm. s Központi	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	39300
költségvet	15733	15733	15733	15733	15733	15733	15733	15733	15733	15742	15733	15733	188805
sértékű	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	8916
Felhalmoz	2514	2514	2514	2514	2514	2514	2514	2514	2516	2514	2514	2514	30170
Előző évi v	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2832	2830	2832	33982
Értékpapír visszavásárlás			20000										20000
Összes be	28737	28737	48737	28737	28737	28732	28737	28737	28749	28746	28735	28737	364858

felnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi j	5462	5462	5462	5462	5462	5462	5462	5462	5464	5464	5464	5464	65552
Munkaadó	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1487	1481	17778
Dologi kiad	5406	5406	5406	5406	5406	5406	5406	5406	5406	5406	5406	5952	65418
Pénzeszköz	8407	8407	8407	8407	8407	8407	8407	8407	8407	8407	8407	8408	100890
Normatíva visszafizetés			1920										1920
Segélyek	1791	1791	1791	1791	1791	1791	1791	1791	1791	1791	1791	1791	21492
Felújítások	665	665	665	665	665	665	665	665	2665	665	665	665	9980
Beruházás	300	300	1200				300	300			900	300	3600
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					1000								1000
Tartalékok	5225	5225	22405	5525	4525	5520	5225	5225	3535	5532	4615	4676	77233
Összes ki	28737	28737	48737	28737	28737	28732	28737	28737	28749	28746	28735	28737	364863

Kéthely Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2015.évre	2016.évre	2017.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	43685	44559	46341
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39300	40086	41689
Önkormányzatok költségvetési támogatása	188805	192581	200284
Támogatások, átvett pénzeszközök	8916	9094	9458
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12248	12493	12993
Értékpapír visszavásárlás	20000		
Működési célú bevételek összesen:	312954	319213	331982
Személyi juttatások	65552	66863	69538
Munkaadókat terhelő járulékok	17778	18134	18859
Dologi kiadások	64874	66171	68818
Támogatásértékű pénzeszköz átadás	95640	97553	101455
Működési célú pénzeszköz átadás	5250	5355	5569
Normatíva visszafizetés	1920	1958	2037
Tartalékok	25028	25529	26550
Támogatások /segélyek/	21492	21922	22799
Működési célú kiadások összesen:	297534	303485	315624
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19820	20216	21025
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21734	22169	23055
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	10350	10557	10979
Felhalmozási célú bevételek összesen:	51904	52942	55060
Beruházási kiadások	3600	3672	3819
Felújítási kiadások	7980	8140	8465
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0
Lakáshitel	1000	1020	1061
Felhalmozási tartalék	54744	55839	58072
Felhalmozási célú kiadások összesen:	67324	68670	71417
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	364858	372155	387041
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	364858	372155	387041

7.számú melléklet a ...számú önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának összevont mérlege 2015.terv

ezer Ft

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	terv
Működési célú	312954
Hatósági jogkörhöz köthető	
Intézményi működési bevételek	43685
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	39300
Központi költségvetési támogatás	188805
Támogatásértékű bevétel	5760
Normatíva 2014.ről	1800
Működési célú pénzeszköz átvétel	1356
Működési pénzmaradvány	12248
Értékpapír visszavásárlás	20000
Felhalmozási célú	51904
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19820
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszat.	350
Felhalmozási célú pénzmaradvány	21734
Bevételek összesen:	364858

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	terv
Működési célú	295589
Személyi jellegű kiadások	65552
Munkaadót terhelő járulékok	17778
Dologi kiadások	65418
Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt	21492
Kölcsönök nyújtása	1600
Támogatásértékű műk kiadás	95640
Működési célú pénz átadás	3650
Normatíva visszafizetés	1920
Működési célú tartalék	22539
Felhalmozási célú	69269
Beruházási kiadások	3600
Felújítások	9980
Felhalmozási célú kölcsön nyújt	1000
Felhalmozási céltartalék	54689
összesen:	
Kiadások összesen:	364858

8.sz. melléklet asz. önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	67600
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
	0

9.számú melléklet a ...számú önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2014.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2015.év
1.		0		0
	Összesen:	0		0

10.sz. melléklet asz. önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Ft-ban

Feladat megnevezése	2015.évi bevétel	2015.évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli	
Mikrobusz	10.000.000	0	0	0
Összesen:	10.000.000	0	0	0

Kéthely Község Önkormányzatának 2015.évi bevételei

Támogatás	2015.terv önkorm.	2015.terv hivatal	2015.terv mind	Kotelező feladatok	Onkent vállalt	Allamigaz gatási
saját bevétel	82885	100	82985	64809	18176	
hatósági jogkörhöz köthető						
igazgatási szolg.díj						
bírság, kártérítés bevétele						
sajátos működési bevételek	39300		39300	39300		
átengedett központi adók						
gépjárműadó	5000		5000	5000		
helyi adók, pótlékok, bírságok	34300		34300	34300		
építményadó	11600		11600	11600		
telekadó	700		700	700		
iparüzésiadó	22000		22000	22000		
bírság és pótlék						
környezetvédelmi bírság						
egyéb saját bevétel	43585	100	43685	25509	18176	
szolgáltatások ellenértéke	16051	100	16151	14646	1505	
bérelti díjak	8320		8320		8320	
intézményi ellátási díjak	5440		5440	5440		
ÁFA bevételek, visszatérülések	12774		12774	5423	7351	
Kamatbevételek	1000		1000		1000	
Késedelmi kamat - egyéb bev.						
központi költségvetésből	188805		188805	183125		5680
önkorm.működésének ált.támogat	71652		71652	65972		5680
köznevelési feladatok támogatás	43747		43747	43747		
egyeb szoc.és gyermekétkeztetés	70738		70738	70738		
kulturális feladatok támogatása	2668		2668	2668		
központosított előirányzatok						
támogatásértékű bevétel	5760		5760	3600	2160	
Fejezeti kezelésű előirányzattól	2160		2160		2160	
TB pénzügyi alapjaiból	3600		3600	3600		
Elkülönített állami pénzalapból						
Helyi önkormányzattól						
Többcélú kistérs.társulástól						
átvett pénzeszköz ah-on kívülről	1356		1356		1356	
egyháztól	96		96		96	
háztartásoktól	60		60		60	
pályázati támogatás						
kölcsönök visszatérülése	1200		1200		1200	
pénzmaradvány	11130	1118	12248	8534	3714	
Ertékpapír vissza	20000		20000	180	19820	
normatíva elszámolásból	1800		1800	1800		
Működési bevételek összesen:	311736	1218	312954	262048	45226	5680

Felhalmozási kiadások 2015.

Támogatás	2015.terv önkorm	2015.terv hivatal	2015.min d	Kotelezo feladat	Onkent vállalt	Allamigaz g.fel
intézményi felhalmozási kiadások	10000		10000		10000	
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól						
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás	10000		10000		10000	
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	20170		20170	19820	670	
szenyvíz közmű koncessziós díj	19500		19500	19500		
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék	320		320	320	320	
felhalm.kölcsön visszatér.	350		350		350	
Felhalmozási pénzmaradvány	21734		21734		21734	
Felhalmozási bevételek összesen:	51904		51904	19820	32084	
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	363640	1218	364858	281868	77310	5680

KIADÁSOK 2015.TERV

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2015			
	terv	Kotelezo feladatok	Onkent vállalt	Allamigazg atási fel.
KOZOS HIVATAL	41562		35882	5680
KONYHA	40619	40619		
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	22142	21886	256	
EGÉSZSÉGÜGY	4889	4889		
SEGÉLYEZÉS	23512	21492	2020	
KÖZMŰVELŐDÉS	12840	12090	750	
IGAZGATÁS	20898	20898		
TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT	9774	3473	6301	
SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA	43080	43080		
ÓVODAI TÁRSULÁSNAK	47652	47652		
MEZŐÖRI SZOLGÁLAT	4162		4162	
NORMATIVA VISSZAFIZETÉS	1920	1920		
CELTARTALEK	54689	54689		
ALTALANOS TARTALEK	22539		22539	
MUKODESI KIADASOK	350278	272688	71910	5680
FELÚJÍTÁS	9980	8580	500	900
BERUHÁZÁS	3600	600	3000	
FELHALM. ÁTADOTT PÉNZ				
LAKASHITEL NYUJTASA	1000		1000	
FELHALMOZASI KIADASOK	14580	9180	4500	900
KIADASOK MIND OSSZESEN	364858	281868	76410	6580

KÉTHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8713 Kéthely, Ady E. 1.

1. számú előterjesztés

Előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 11. ülésére Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a kötelezettséget állapít meg, mikor kimondja:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul (a fizetési kötelezettség 100%):

Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	39300	39300	39300	39300
Osztalékok, koncessziós díjak	2	19820	19820	19820	19820
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	59120	59120	59120	59120
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	29560	29560	29560	29560
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	29560	29560	29560	29560

Határozati javaslat

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta az Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%)

e Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	39300	39300	39300	39300
Osztalékok, koncessziós díjak	2	19820	19820	19820	19820
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	59120	59120	59120	59120
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	29560	29560	29560	29560
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	29560	29560	29560	29560

Felelős: Molnár Balázs polgármester
 Határidő: értelem szerint

Kéthely, 2015. február 6.

Molnár Balázs
 polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és az eltervezett beruházási feladatok a tervezett ütemben megvalósíthatók.	Nincs.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselő-testületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	