Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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 Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2.1. és 2.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 41.795 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

39.907 eFt tárgyévi bevétellel,
1.888 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevétele),

41.795 eFt tárgyévi kiadással,
főösszegen belül: 39.907 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,
40.474 eFt működési célú kiadással,
567 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),
0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
1.321 eFt felhalmozási célú kiadással,
1.321 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.

(2) A költségvetésben jelentkező 567 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 1.321 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

(3) Az önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	39.907 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	567 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	40.467 eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	15.127 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	3.162 eFt
- a dologi kiadások	11.456 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	6.562 eFt
- egyéb működési célú kiadás	4.167 eFt
ebből:- egyéb működési célú támogatás	3.617 eFt
- az általános tartalék	500 eFt
- a céltartalék	50 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	0 eFt
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele	1.321 eFt
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	1.321 eFt
ebből:	
- a beruházások összege	871 eFt
- a felújítások összege	350 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	100 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) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 13 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként 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 l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §

Az önkormányzat 550 eFt tartalékot képez, melyből 500 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

(1) A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása az önkormányzatnak 2015.évben nincs.

(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.

(5) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-áig vállalható kötelezettség.

(8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
b.) vásárlási előleg, ellátmány
c.) munkavállalók illetményelőlege
d.) munkavállalók utazási költségtérítése
e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
f.) közcélú dolgozók munkabére

g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11. §

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2015.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2015. február. 17

Léner Péter
polgármester

Község Képviselő-testülete * Tolna

Dr. Szűts Dóra
jegyző

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

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

A Kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő pályájának biztosításában. A 2015. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését.

A 2015. évi költségvetés úgy került kialakításra, hogy ne gátolja a gazdaság élénkülését, és emellett az alábbi követelmények is teljesüljenek:

- az Alaptörvénnyel összhangban a költségvetési hiány nagysága biztosítani tudja az államadósság GDP-hez viszonyított aránya mérséklődjön,
- a GDP arányában az államháztartás kiadási oldala, ezáltal az újraelosztás mértéke csökkenjen,
- az államháztartási törvénynek megfelelően a gazdasági ciklus hatásától és az egyszeri tételektől megtisztított, strukturális hiány összhangban legyen a kitűzött 1,7%-os középtávú költségvetési céllal.

A 2015. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- a bankok elszámoltatása, melynek következtében csökkennek a törlesztő részletek, így több pénz marad a magyar családoknál: cél, hogy a lakosság kikerüljön az adósságcsapdából;
- a pedagógus életpálya-program folytatása;
- a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell keretében 30%-os bérfejlesztés július 1-től;
- a feketegazdaság visszaszorítása, az eltitkolt, adózatlan jövedelmek arányának mérséklése;
- az Államreform 2 keretében az állami feladatellátás rendszerének áttekintése, racionalizálása, a bürokrácia csökkentése és ennek révén megtakarítások elérése;
- a foglakoztatás bővítése, ennek keretében minél több embert a munkaerőpiac felé kell terelni, melyben a képzésnek, illetve a szakképzésnek van nagy szerepe;
- a „segély helyett munkát" elv keretében a közmunka-programokban foglalkoztatottak létszámának és a programok forrásának bővítése;
- a szociális segélyezésben a helyi önkormányzatok szerepének erősítése a bevételi lehetőségeik bővítésével egyidejűleg;
- a demográfiai helyzet (a társadalom elöregedésének) kezelése, melynek érdekében további, születésszámot támogató intézkedések bevezetése szükséges;

- a vidék fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdaság élénkítésére, fejlesztésére, munkahelyteremtésére.

2015. évi önkormányzati támogatások szabályozása:
A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

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

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

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

-**Kiegészítő támogatás:** Mivel Torvaj község a leghátrányosabb települések közé tartozik, lakosainak száma csupán 272 fő és az egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5.000 Ft-ot, így kiegészítő támogatásra is jogosult, melynek mértéke 2.405.938 Ft.

-**Külterületen élő lakosok** után 117.000 Ft támogatás illeti meg a települést.

-Szociális feladatok támogatása

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:
A 2015 január-március hónapokban folyósított foglakoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80%-a, a már megállapított lakásfenntartási támogatás 90%,az óvodáztatási támogatás 100%-át a központi költségvetés megtéríti.

- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása:
Elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátáshoz kapcsolódik. 2015. évben 2.765.640 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 bérleti díjakat, a kamatmentes kölcsön és a köztemetés törlesztő részleteit, valamint a PB gázértékesítés bevételét.

Közhatalmi bevételek:

Helyi adók:

Helyi adókból 1.800 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Átengedett központi adók:

Az átengedett központi adók összetétele a tavalyihoz hasonlóan alakultak. A gépjármű adóból továbbra is 40% illeti meg a települési önkormányzatot, SZJA átengedés nincs.

Az egyéb közhatalmi bevételek között terveztük az igazgatási szolgáltatási díjakat.

Önkormányzat működési támogatásai:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 19 millió forint bevétele várható. A támogatás összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételek:

Önkormányzatnak saját felhalmozási bevételei nincsenek.

Hitel felvételt 2015 évben nem terveztünk.

Az önkormányzat a 2014. évi pénzmaradványból várhatóan 1.888 e Ft-ot használ fel.

KIADÁSOK:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabére, a ruházati költségtérítése, és az étkezési költségtérítése szerepel.
A külső személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését vettük figyelembe.

A dologi kiadások között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítását, nyomtatványok, irodaszerek költségeit, a riasztó felügyeleti díját.

A járulékok költségtérítés után fizetendő kifizetői adó és egészségügyi hozzájárulási adó összegéből, illetve a hivatalsegéd és a polgármester után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéből adódnak.

Egyéb kormányzati funkciók kiadásai:

A személyi juttatások a közfoglalkoztatottak bérét tartalmazzák.

Egyéb külső személyi juttatásként jelenik meg a hagyomány szerint évente megrendezésre kerülő falunap, az idősek napi ünnepség, a Mikulás ünnepség reprezentációs költségei, illetve a kitüntetéssel kapcsolatos érmék, oklevelek költségei.

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a közfoglalkoztatottak után fizetendő szociális hozzájárulási adó, és a reprezentáció után fizetendő kifizetői adó és az egészségügyi hozzájárulási adó.

A dologi kiadások között terveztük a közvilágítást, a vízdíjat, az önkormányzat tulajdonában álló gépek karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit, a közutak karbantartását, a közösségi ház és a mozgókönyvtár működési költségeit, a PB-gázvásárlást, az egyéb épületek vagyonbiztosítását, és egyéb szolgáltatási díjakat, valamint ezek áfa-ját.

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás alapján az óvodás gyermekek után 597 eFt pénzeszköz átadással számoltunk.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségtérítés összegei a következők: a Családsegítő Szolgálat működéséhez 117 eFt, a Gyermekjóléti Szolgálathoz 117 eFt-tal számoltunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 812 eFt-ot tesz ki.

A „Koppány-Völgye KEK" Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 322 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk járóbeteg-szakellátásra.
Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, a Dél-Balatoni Vízitársulat, Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás, az Anyatejes nap és a Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületének támogatása.
Bursa Hungarica ösztöndíjra a képviselő-testület döntése alapján 160 eFt-ot kell meghatározni a 2015. évi költségvetésben.

A támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok:
2015. évre tartalékként 550 eFt-ot terveztünk, ebből 500 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalék.

Közfoglalkoztatás:

Önkormányzatunk 2014-ben a közfoglalkoztatás keretében elkezte a mezőgazdasági projektet, 2015. március 1-től – 2015. december 31-ig 6 fő foglalkoztatásával valamint 2014. október 5-től – 2015. február 28- ig folytatjuk a helyi sajátosságra épülő projektünket, a drótfonást 5 fővel. Közfoglalkoztatottak végeznék a termőföld megmunkálását, burgonya termesztést és az előző évben ültetett gyümölcsös gondozását.

A téli és egyéb értékteremtő fontos feladata a vagyonvédelem szempontjából az önkormányzati területek bekerítése. 2014. december 31-től – 2015. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 1 főt foglalkoztatunk, a program 85%-os támogatottságú. Feladat a kommunális feladatok ellátása, hó eltakarítása, síkosságmentesítés és közterületek takarítása.

Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbá a belvízelvezető, csapadékvíz-elvezető rendszerek rendbetételét, a település közterületeinek tisztántartását, gondozását, karbantartását.
A fenti programokkal éves szinten átlagosan 13 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 köre már évek óta nem változik, így a tavalyi évhez hasonlóan 1 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.

Bursa Hungarica Ösztöndíj:

A képviselő-testület a támogatást 2015 évre 160.000 forintban állapította meg. Az ösztöndíjak odaítélése 2014 novemberében, 1 kérelmező részére került megállapításra, továbbá 1 tanuló részére már 2013-ban megállapításra került az ösztöndíj (B típusú).

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 évihez hasonlóan, 40 gyermek támogatásával számoltunk.

Óvodáztatási támogatás:
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi 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 2 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk. Az ellátás 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.

Nyári gyermekétkeztetés:
A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. 2014. évben sor került a nyári gyermekétkeztetésre. Torvaj a leghátrányosabb települések közé került besorolásra, így a nyári gyermekétkeztetés igénybevételéhez önerőt nem kellett felhasználnia. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.
A 2015. évben 22 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 tényadatok figyelembe vételével a szociális étkezésre fordítandó előirányzata tavalyi adatok hoz hasonlóan került megtervezésre.

Üdülési támogatás
Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1998. (IV. 15.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 8. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület üdülési támogatást állapíthat meg. 2014. évben egy esetben került megállapításra üdülési támogatás 14.000,- Ft összegben.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások között terveztünk fűkasza beszerzését 91 eFt összeggel, az urnafal építését 350 eFt-tal, illetve tűzcsap cseréje vállik szükségessé, erre 350 eFt-ot terveztünk.

Amennyiben lehetőségünk lesz rá a rendezvényeink lebonyolításához gáztűzhely, mikrohullámsütő és egyéb konyhai eszközök beszerzését tervezzük.

Torvaj Község Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló rendelete szerint az önkormányzat kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás formájában támogatást nyújt a település belterületén lévő lakásvásárláshoz, építéshez, korszerűsítéshez, felújításához vagy lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek megfizetéséhez. Lakossági lakásfelújítás és korszerűsítés támogatására, a 2015-es évben 100 eFt lakástámogatást terveztünk.

A 2015. 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.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások alakulása:
Az önkormányzatnak 2015. évben nincs Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása.

Torvaj, 2015. február. 17

Léner Péter
polgármester

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év várható
I.	**Működési célú támogatások államházt belülről**	**36 294**	**34 449**	**41 802**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	**19 064**	**24 286**	**26 136**
1.	*-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.*	15 995	21 345	26 136
2.	*-működési központosított előirányzatok*	934	2 466	
3.	*-helyi önkorm. Kiegészítő szoc.támogatásai*	2 135	475	
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	17 230	10 163	15 666
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			
II.	**Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül**	**0**	**280**	**0**
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		280	
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		15	
III.	**Közhatalmi bevételek (1+2+3)**	**2 310**	**2 296**	**2 180**
1.	*ebből -helyi adók*	1 800	1 742	1 700
2.	*-átengedett központi adók*	500	487	470
3.	*-egyéb közhatalmi bevételek*	10	67	10
IV.	**Működési bevételek**	**1 303**	**1 101**	**1 168**
V.	**Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül**		**0**	**0**
VI.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül**		**0**	**0**
VII.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**0**	**108**	**103**
1.	*ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése*			
2.	*-részesedések értékesítése*			
3.	*- egyéb felhalmozási bevételek*		108	103
VIII.	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	**39 907**	**38 234**	**45 253**
IX.	**Finanszírozási bevételek**	**1 888**	**0**	**8 146**
IX.1.	**Hitel,kölcsönfelvétel**	**0**	**0**	**0**
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	**Maradvány igénybevétele**	**1 888**	**0**	**8 146**
1.	*Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vét.*	1 321		1 462
2.	*-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe vétele*	567		6 684
X.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2)**	**41 795**	**38 234**	**53 399**
	ebből-kötelező feladat	39 995	30 828	37 038
	önként vállalt feladat	1 800	1 336	3 070
	állami (államigazgatási feladat)		5 790	13 116

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év tény
I.	**Müködési költségvetés kiadásai**	**40 474**	**35 423**	**51 834**
I.1.	Személyi juttatások	15 127	8 172	17 037
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 162	1 558	3 348
I.3.	Dologi kiadások	11 456	6 202	9 118
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 562	8 178	18 004
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	*4 167*	*11 313*	*4 327*
1.	*-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre*			
2.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre*	2 135	7 544	1 643
3.	*-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre*			
4.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre*	1 482	3 769	2 184
5.	*-tartalék*	*550*	*0*	*500*
	ebből -általános tartalék	*500*		*450*
	-céltartalék	*50*		*50*
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 321**	**300**	**1 565**
II.1.	Beruházások	871	300	1 165
II.2.	Felújítások	350		
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	*100*	*0*	*400*
1.	*-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre*			
2.	*-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre*			
3.	*-lakástámogatás*	100		100
4.	*-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre*			300
III.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)***	**41 795**	**35 723**	**53 399**
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
IV.1.	**Hitel, kölcsöntörlesztés**	**0**	**0**	**0**
1.	*ebből -működési célú hitel visszafizetés*			
2.	*-fejlesztési célú hitel visszafizetés*			
V.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**41 795**	**35 723**	**53 399**
	ebből-kötelező feladat	39 995	26 558	34 473
	önként vállalt feladat	1 800	2 328	3 030
	állami (államigazgatási feladat)		6 837	15 721
VI.	**Összes létszám (1+2)**	14	8	13
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	13	7	12

Torvaj Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

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

e Ft-ban

Bevétel										
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel	Ebből							
			Működési bevétel	Helyi adók	Egyéb közhatalmi bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozási bevételek	Állami támogatás	Előző évi pénz maradvány
			1	2	3	4	5	7	8	9
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	1 938	40		10					1 888
063020	Víztermelés,kezelés, ellátás	103	103							
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	60	60							
066020	Város- és községgazd. máshova nem sorolt szolgáltatások	800	800							
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	19 064							19 064	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 230					17 230			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám.	300	300							
900020	Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül	2 300		1 800		500				
Összesen		41 795	1 303	1 800	10	500	17 230	0	19 064	1 888

Torvaj Község Önkormányzat 2015. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

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

eFt

Kormányzati funkció megnevezése		Kiadás									Lét-szám keret
		Összes kiadás	Ebből								
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Beruházás	Tartalék	
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	4 507	2 579	618	1 310						1
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	675			325				350		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 543	12 348	2 495	3 700						13
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	1 210	200	49	961						
051030	Települési hulladék szállítása	386				386		0			
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás	819			363	106			350		
064010	Közvilágítás	1 220			1 220						
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	2 978			2 357			100	521		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	812				812					
072210	Járóbeteg szakellátás	322				322					
074031	Család-és nővédelmi eü.gondozás	10				10					
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	1 220			1 220						
091140	Óvodai nevelés működtetési	597				597					
101150	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,tám.	30					30				
101232	Megvált.munkaképöf.pénzb.ell., tám.	155					155				
103010	Elhunyt személyek hátramar.pénzb.ell.	90					90				
104042	Gyermekjóléti szolgálat	117				117					
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ell.	1 084					1 084				
105010	Munkanélk.aktív korúak ellátásai	1 655					1 655				
106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	1 800					1 800				
107051	Szociális étkeztetés	50					50				
107054	Családsegítés	117				117					
107055	Falugondnoki szolgáltatás	1 150				1 150					
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám.	1 698					1 698				
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	550								550	
	Összesen	41 795	15 127	3 162	11 456	3 617	6 562	100	1 221	550	14

Torvaj Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

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

eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 064
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	17 230
3.	Közhatalmi bevételek	1 810
4.	Működési bevételek	1 303
5.	Átengedett központi adók	500
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	567
Működési célú bevételek összesen		**40 474**
1.	Személyi juttatások	15 127
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 162
3.	Dologi kiadások	11 456
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 562
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	2 135
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 482
7.	Tartalékok	550
Működési célú kiadások összesen		**40 474**

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a …./2015.(……).számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	**Beruházás**	**871**
1.1.	Fűkasza beszerzése	91
1.2.	Urnafal építése	350
1.3.	Eszközbeszerzés (Gáztűzhely, mikró, kávéfőző)	430
2.	**Felújítás**	**350**
2.1.	Tűzcsap csere	350
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**100**
3.1.	Lakosságnak lakástámogatás	100
Felhalmozási célú kiadások összesen		**1 321**
1.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**
2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatás**	**0**
4.	**Felhalmozási célú pénzmaradvány**	**1 321**
Felhalmozási célú bevételek összesen		**1 321**

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

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

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	**2 135**
Tabi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadás	**597**
Óvodai működésre átadás	597
Többcélú Kistérségi Társulásnak átadás	**1 046**
ebből: Ügyeletre	812
Családsegítésre	117
Gyermekjóléti szolgálatra	117
Hull.gazdálkodási feladatokra átadás	**386**
Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	**106**
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	**1 482**
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	322
Somogy Megyei Falugondnokok Egyesületének	1 150
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	10
ÖSSZESEN	**3 617**

Torvaj Község Önkormányzata

2015. évi közvetett támogatások tervezett összege

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

eFt

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

Torvaj Község Önkormányzata

Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

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

eFt

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

Torvaj Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a …./2014.(…….).számú rendelethez

eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2014. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Torvaj Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2015. évre

9.sz.melléklet a …./2015.(……).számú rendelethez

eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami + Átengedett központi adók	1 425	1 326	1 228	1 492	1 325	1 336	1 327	1 463	2 474	2 326	1 277	2 565	**19 564**
Helyi adók	150	165	145	152	143	152	111	114	125	215	132	196	**1 800**
Működési bevételek	100	98	84	100	100	99	102	121	124	132	85	158	**1 303**
Átvett pénzeszközök	1 444	1 235	1 324	1 365	1 234	1 365	1 923	1 114	1 423	1 536	1 213	2 054	**17 230**
Egyéb bevételek	644	115	123	147	235	124	84	82	74	72	81	117	**1 898**
Bevételek összesen:	**3 763**	**2 939**	**2 904**	**3 256**	**3 037**	**3 076**	**3 547**	**2 894**	**4 220**	**4 281**	**2 788**	**5 090**	**41 795**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 244	1 345	1 286	853	2 650	956	1 120	1 340	847	836	1 240	1 410	**15 127**
Munkaadót terhelő járulékok	260	281	269	178	554	200	234	280	177	175	259	295	**3 162**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	547	637	836	1 423	745	367	225	268	276	365	345	528	**6 562**
Dologi kiadás	955	954	865	1 120	1 110	1 543	1 134	886	946	832	555	556	**11 456**
Tartalék felhasználás				250					300				**550**
Működési c.támogatások	276	625	523	465	365	423	124	243	111	113	241	108	**3 617**
Egyéb Felhalmozási kiadások		100											**100**
Beruházási kiadások			500					200			521		**1 221**
Kiadások összesen:	**3 282**	**3 942**	**4 279**	**4 289**	**5 424**	**3 489**	**2 837**	**3 217**	**2 657**	**2 321**	**3 161**	**2 897**	**41 795**
Finanszírozási műveletek	**481**	**-1 003**	**-1 375**	**-1 033**	**-2 387**	**-413**	**710**	**-323**	**1 563**	**1 960**	**-373**	**2 193**	**0**
Göngy. finansz. műveletek	**481**	**-522**	**-1 897**	**-2 930**	**-5 317**	**-5 730**	**-5 020**	**-5 343**	**-3 780**	**-1 820**	**-2 193**	**0**	**0**

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatások,szociális, rászorultsági ellátások
Torvaj Község Önkormányzata

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

eFt

Ellátás megnevezése	2015.. Eredeti előirányzat
	Összeg
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:	
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	740
Ápolási díj (tartós beteg)méltányossági	48
Összesen:	**788**

Munkanélküli ellátások:	
Rendszeres szoc.segély	105
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	155
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 550
Összesen:	**1 810**

Eseti pénzbeli ellátások	
Önkormányzati segély pénzben	
ebből: -rendkíüli élethelyzetre tekintettel	450
-eltemettetés költségeihez nyújtott	90
-kamatmentes kölcsönként nyújtott	200
-lakásfenntartási támogatás	1 060
-ápolási díj	300
Önkormányzati segély természetben	40
Önkormányzati segély összesen	**2 140**
Nyári gyermekétkeztetés	420
Köztemetés	500
Közgyógyellátás	30
Szoc. étkezés	50
Összesen:	**3 140**

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.	
Gyermekvédelmi kedvezmény	464
Óvodáztatási támogatás	50
Oktatási nev.intézménybe járó gyerm.tám. (Beisk.tám.)	100
Összesen:	**614**

Bursa támogatás	160
Étkezési térítési díjkedvezménye	50
Összesen:	**210**

Mindösszesen:	**6 562**

A 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Torvaj Község Önkormányzata

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

Támogatási jogcím	Mutató 2015	Fajlagos összeg 2015	2015. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása Ebből			**5 506 452**
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			1 891 082
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 856 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1		1 659 370
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	4 000 000	**4 000 000**
Települési önkormányzatok műk.tám.kapcsolatos kiegészítés			**2 405 938**
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.			**11 912 390**
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			**2 765 640**
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			**3 069 000**
Szociális hozzájárulás összesen			**3 069 000**
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			**1 200 000**
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			**117 000**
Központi költségvetésből származó források összesen			**19 064 030**

Torvaj Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

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

eFt

Megnevezés	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	1 710	1 800	1 800	1 810
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	105	110	110	115
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	10	10	10
Saját bevétel összesen:	**1 825**	**1 920**	**1 920**	**1 935**
Saját bevétel 50%-a	913	960	960	968
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	913	960	960	968