

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 90.730 ezer Ft bevétellel,	
ezen belül a működési bevétel:	66.146 ezer Ft
a felhalmozási bevétel:	24.584 ezer Ft
b) 77.173 ezer Ft kiadással,	
ezen belül a működési kiadás:	56.115 ezer Ft
a felhalmozási kiadás:	21.058 ezer Ft

jóváhagyja.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás	24.473 ezer Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék	4.127 ezer Ft
c) Dologi jellegű kiadás	9.456 ezer Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.475 ezer Ft
e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4.596 ezer Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	4.160 ezer Ft
g) Beruházási kiadások feladatonként	3.185 ezer Ft
h) Felújítási kiadások célonként	7.489 ezer Ft
i) Egyéb Felhalmozási célú kiadás	50 ezer Ft
k) Kölcsöntörlesztés	10.334 ezer Ft

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása**10. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felülvizsgált költségvetési maradványát **13.557** ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2015. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona**11. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **182.105** ezer Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét **197.560** ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. április 28.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL												
Önkormányzatok működési támogatásai	23.508	32.273	32.273	23.508	32.273	32.273	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások	22.345	23.743	23.375	22.345	23.743	23.375	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	3.200	3.200	3.426	3.200	3.200	3.426	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	335	1.250	1.585	335	1.250	1.585	-	-	-	-	-	-
Kölcsön visszatérítés	-	100	80	-	100	80	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	49.388	60.566	60.751	49.388	60.566	60.751	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	2.893	4.539	5.395	2.893	4.539	5.395	-	-	-	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.893	4.539	4.539	2.893	4.539	4.539	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	856	-	-	856	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	52.281	65.105	66.146	52.281	65.105	66.146	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL												
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	-	227	227	-	227	227	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási támogatások	13.501	16.532	16.533	13.501	16.532	16.533	-	-	-	-	-	-
Ingatlan értékesítés	-	30	30	-	30	30	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	20	50	50	20	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	13.551	16.839	16.810	13.551	16.839	16.810	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	6.769	7.774	7.774	6.769	7.774	7.774	-	-	-	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.769	7.774	7.774	6.769	7.774	7.774	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	20.320	24.613	24.584	20.320	24.613	24.584	-	-	-	-	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	72.601	89.718	90.730	72.601	89.718	90.730	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS												
Személyi juttatás	24.138	25.091	24.473	24.138	25.091	24.473	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	4.070	4.243	4.127	4.070	4.243	4.127	-	-	-	-	-	-
Dologi kiadás	9.823	10.287	9.456	9.823	10.287	9.456	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.310	9.927	8.475	6.310	9.927	8.475	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államházt. belültre	3.200	4.604	4.596	3.200	4.604	4.596	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülről	500	4.160	4.160	500	4.160	4.160	-	-	-	-	-	-
Tartalék	786	2.658	-	786	2.658	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	828	828	828	828	828	828	-	-	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	49.655	61.798	56.115	49.655	61.798	56.115	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS												
Beruházási kiadás feladatonként	4.749	5.023	3.185	4.749	5.023	3.185	-	-	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként	7.407	7.489	7.489	7.407	7.489	7.489	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-
Kölcsön törlesztés	10.240	10.334	10.334	10.240	10.334	10.334	-	-	-	-	-	-
Tartalék	500	5.024	-	500	5.024	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	22.946	27.920	21.058	22.946	27.920	21.058	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	72.601	89.718	77.173	72.601	89.718	77.173	-	-	-	-	-	-

2. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	45.853	56.016	55.648	45.853	56.016	55.648	-	-	-	-	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	23.508	32.273	32.273	23.508	32.273	32.273	-	-	-	-	-	-
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	11.888	11.901	11.901	11.888	11.901	11.901	-	-	-	-	-	-
- Települési önkorm. szoci. feladatainak támogatása	10.420	11.270	11.270	10.420	11.270	11.270	-	-	-	-	-	-
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	7.902	7.902	-	7.902	7.902	-	-	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	22.345	23.743	23.775	22.345	23.743	23.775	-	-	-	-	-	-
- Start 2014. évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)	1.605	1.605	1.580	1.605	1.605	1.580	-	-	-	-	-	-
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog. (1 hó) (22)	351	130	130	351	130	130	-	-	-	-	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értéktartó (1 hó) (23)	264	264	250	264	264	250	-	-	-	-	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)	358	362	362	358	362	362	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)	180	180	176	180	180	176	-	-	-	-	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	5.126	3.371	3.355	5.126	3.371	3.355	-	-	-	-	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	3.447	3.447	3.475	3.447	3.447	3.475	-	-	-	-	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	3.371	5.126	5.010	3.371	5.126	5.010	-	-	-	-	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	4.844	4.844	4.681	4.844	4.844	4.681	-	-	-	-	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (bélvíz) (6 hó) (30)	2.577	2.274	1.990	2.577	2.274	1.990	-	-	-	-	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) (31)	-	86	86	-	86	86	-	-	-	-	-	-
- Diák munká (2 hó) (32)	-	333	333	-	333	333	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	-	182	268	-	182	268	-	-	-	-	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (34)	-	719	860	-	719	860	-	-	-	-	-	-
- TAMOP foglalkoztatás támogatása	222	222	222	222	222	222	-	-	-	-	-	-
- Erzsébet utalvány támogatás	-	598	597	-	598	597	-	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.200	3.200	3.426	3.200	3.200	3.426	-	-	-	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	1.184	1.500	1.500	1.184	-	-	-	-	-	-
- kommunális adó	1.500	1.500	1.184	1.500	1.500	1.184	-	-	-	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1.600	1.600	2.125	1.600	1.600	2.125	-	-	-	-	-	-
- B351. iparüzési adó	1.000	1.000	1.621	1.000	1.000	1.621	-	-	-	-	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	463	400	400	463	-	-	-	-	-	-
- B355. talajterhelési díj	200	200	41	200	200	41	-	-	-	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	100	100	117	100	100	117	-	-	-	-	-	-
- pótlék, igazg. szolg. díj	100	100	117	100	100	117	-	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	335	1.250	1.585	335	1.250	1.585	-	-	-	-	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	100	1.015	1.425	100	1.015	1.425	-	-	-	-	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	37	50	50	37	-	-	-	-	-	-
- B404. tulajdonosi bevétel	185	185	118	185	185	118	-	-	-	-	-	-
- B408. kamat bevétel	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
B62. Működési kölcsön visszatérítés:	-	100	80	-	100	80	-	-	-	-	-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	49.388	60.566	60.751	49.388	60.566	60.751	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	2.893	4.539	5.395	2.893	4.539	5.395	-	-	-	-	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	2.893	4.539	4.539	2.893	4.539	4.539	-	-	-	-	-	-
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	856	-	-	856	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	52.281	65.105	66.146	52.281	65.105	66.146	-	-	-	-	-	-

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL												
Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
B2. Támogatás államháztartáson belülről	13.501	16.759	16.860	13.501	16.759	16.860	-	-	-	-	-	-
B21. Önkormányzatok támogatása	-	227	227	-	227	227	-	-	-	-	-	-
B25. Egyéb felh. célú támogatás	13.501	16.532	16.533	13.501	16.532	16.533	-	-	-	-	-	-
- Start 2015 évi belterületi közút program (9 hó) (26)	1 147	792	793	1 147	792	793	-	-	-	-	-	-
- Start 2015 évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	673	673	673	673	673	673	-	-	-	-	-	-
- Start 2015 évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	792	1 147	1 147	792	1 147	1 147	-	-	-	-	-	-
- Start 2015 évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	546	343	343	546	343	343	-	-	-	-	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	343	190	190	343	190	190	-	-	-	-	-	-
- Hosszabb időtartamú kozmunka (1 hó) (33)	-	68	68	-	68	68	-	-	-	-	-	-
-EMVA Falugondnoki busz pályázat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
- Víz koncessziós díj elszámolás	-	3.319	3.319	-	3.319	3.319	-	-	-	-	-	-
B5. Ingatlan értékesítés	-	30	30	-	30	30	-	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	20	50	50	20	-	-	-	-	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	50	50	20	50	50	20	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	13.551	16.839	16.810	13.551	16.839	16.810	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	6.769	7.774	7.774	6.769	7.774	7.774	-	-	-	-	-	-
-B813 előző évi pénzmaradvány	6.769	7.774	7.774	6.769	7.774	7.774	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	20.320	24.613	24.584	20.320	24.613	24.584	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	72.601	89.718	90.730	72.601	89.718	90.730	-	-	-	-	-	-

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban**

Ezer Ft-ban

	Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint						Munkaadót terhelő járulékok:					
	Eredeti el.	Módosit. el.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosit. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosit. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosit. ei.	Teljesítés
Önkormányzatok kötelező feladatai:												
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	3.400	3.370	3.370	930	930	884	500	510				528
Falugondnoki szolgálat	2.263	2.562	2.435	620	694	662	1.356	1.356				1.022
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)	1.414	1.414	1.392	191	191	188	-	-				22
Start 2014 évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)	309	309	304	42	42	43	-	-				-
Start 2014 évi téli- és egyéb értéktartó (hó) (23)	464	464	452	63	63	64	-	-				-
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)	315	311	311	43	42	42	-	9				9
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)	236	236	232	32	32	31	-	-				-
Start 2015 évi belterületi közút program (9 hó) (26)	4253	2.835	2.822	574	383	384	299	153				159
Start 2015 évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	2835	2.835	2.833	383	383	382	229	229				265
Start 2015 évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	2835	4.253	4.143	383	574	561	153	432				420
Start 2015 évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	2126	3.544	3.438	287	478	470	164	822				823
Start hosszú időtartamu közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	3544	1.889	1.717	478	255	255	822	130				132
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31)	-	76	76	-	10	10	-	-				-
Díák munka (2 hó) (32)	-	262	263	-	71	70	-	-				-
Hosszabb időtartamú kozmunka (1 hó) (33)	-	79	75	-	11	10	-	3				6
GINOP képzés (1/2 hó) (34)	-	166	124	-	22	18	-	-				-
Könyvtári szolgáltatások	144	175	175	44	52	43	150	265				252
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	-	-	-	-	400	407				535
Közművelődési tevékenység	-	311	311	-	10	10	50	-				5
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	200	400				412
Zöldterületek kezelése	-	-	-	-	-	-	800	800				720
Köztisztaság fenntartás és működtetés	-	-	-	-	-	-	500	500				94
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	1.600	1.600				1.529
Községgyógyászati más névvel nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	-	-	2.600	2.671				2.523
Kötelező feladat összesen:	24.138	25.091	24.473	4.070	4.243	4.127	9.823	10.287				9.456
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:												
Allamigazgatási feladatok:												
MINDÖSSZESEN :	24.138	25.091	24.473	4.070	4.243	4.127	9.823	10.287				9.456

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.310	9.927	8.475	6.310	9.927	8.475	-	-	-	-	-	-
K42 Családi támogatások	-	1.687	1.687	-	1.687	1.687	-	-	-	-	-	-
- óvodáztatási támogatás	-	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-
- nyári gyermekétkeztetés	-	849	849	-	-	849	-	-	-	-	-	-
- Erzsébet utalvány	-	598	598	-	-	598	-	-	-	-	-	-
- tanévkezdési támogatás	-	230	230	-	-	230	-	-	-	-	-	-
K45 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	1.791	2.375	2.375	1.791	2.375	2.375	-	-	-	-	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	1.791	2.375	2.375	1.791	2.375	2.375	-	-	-	-	-	-
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.329	1.623	1.622	1.329	1.623	1.622	-	-	-	-	-	-
- lakásfenntartási támogatás	1.329	1.623	1.622	1.329	1.623	1.622	-	-	-	-	-	-
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	3.190	4.242	2.791	3.190	4.242	2.791	-	-	-	-	-	-
- rendszeres szociális segély	190	174	174	190	174	174	-	-	-	-	-	-
- települési támogatás	3.000	2.773	1.400	3.000	2.773	1.400	-	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa támogatás	-	1.295	1.217	-	1.295	1.217	-	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	3.700	8.764	8.756	3.700	8.764	8.756	-	-	-	-	-	-
K5021 Előző évi elszámolásból adódó befiz. köt	-	1.722	1.722	-	1.722	1.722	-	-	-	-	-	-
K506 Egyéb működési célú kiadások	3.200	2.882	2.874	3.200	2.882	2.874	-	-	-	-	-	-
- államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinyamenti Többszámú Önk. Társulás hozzájárulás	1.450	1.014	1.014	1.450	1.014	1.014	-	-	-	-	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak	1.750	1.868	1.860	1.750	1.868	1.860	-	-	-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	330	588	622	330	588	622	-	-	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	1.420	1.280	1.238	1.420	1.280	1.238	-	-	-	-	-	-
K511 Egyéb működési célú kiadások	500	4.160	4.160	500	4.160	4.160	-	-	-	-	-	-
- államháztartáson kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	500	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-
- víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt	-	3.660	3.660	-	3.660	3.660	-	-	-	-	-	-
SPECIALIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	10.010	18.691	17.231	10.010	18.691	17.231	-	-	-	-	-	-

**2015. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat		
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	828	828	828
ÖSSZESEN:	828	828	828

4. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesít és	Kötelező feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások						
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi (28)	1.295	1.360	1.360	1.295	1.360	1.360
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz (27)	25	25	25	25	25	25
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés (27)	648	648	648	648	648	648
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz (26)	33	33	33	33	33	33
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) program kis értékű eszköz (30)	546	190	190	546	190	190
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor (29)	343	343	343	343	343	343
Hosszabb időtartamú közmunka (33)	-	68	69	-	68	69
Vízi közművel kapcsolatos feladatok						
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	1.680	1.680	-	1.680	1.680	-
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	179	179	-	179	179	-
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok						
Kultúrház eszközbeszerzés	-	497	517	-	497	517
ÖSSZESEN:	4.749	5.023	3.185	4.749	5.023	3.185

5. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredet i ei.	Módos . ei.	Teljesí tés	Kötelező feladat		
				Eredet i ei.	Módos. ei.	Teljesít és
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok						
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u.	759	759	759	759	759	759
Vízi közművel kapcsolatos feladatok						
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	128	128	-	128	128	-
Egyéb feladatok						
Falugondnoki garázs felújítás	6.520	6.602	6.730	6.520	6.602	6.730
ÖSSZESEN:	7.407	7.489	7.489	7.407	7.489	7.489

6. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:	50	50	50	50	50	50
Lakáscélú támogatás	50	50	50	50	50	50

7. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
létszám-előirányzata**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)	1	1	1
Teljes munkaidős közalkalmazott	1	1	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	2	2	2

8. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Start 2014. évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)	6	6	6
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)	4	4	4
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) (23)	6	6	6
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)	1	1	1
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)	1	1	1
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	6	4	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	4	4	4
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	4	6	6
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	3	5	5
Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	5	3	3
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) (31)	-	1	1
Diákmunka (1 hó) (32)	-	2	2
Diákmunka (1 hó) (32)	-	3	3
Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	-	1	1
GINOP képzés (1/2 hó) (34)	-	4	4
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	19	20	20

9. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Porsche Bank kölcsön	10.240	10.334	10.334
Összesen:	10.240	10.334	10.334

10. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közzetett támogatásai

<i>Közzetett támogatás jogcíme</i>	összege (ezer Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:	122
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	-
ÖSSZESEN:	122

11. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2015. évi
általános – és céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	kötelező feladat		önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
			Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.
Általános tartalék:	736	2.038	736	2.038	-	-	-	-
Működési célú tartalék	50	620	50	620	-	-	-	-
Közművelődési célú	50	-	50	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege	-	620	-	620	-	-	-	-
Fejlesztési célú tartalék	500	5.024	500	5.024	-	-	-	-
Egyéb fejlesztési célok	500	641	500	641	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatokhoz	-	1.064	-	1.064	-	-	-	-
Vízellátás	-	3.319	-	3.319	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	1.286	7.682	1.286	7.682	-	-	-	-

12. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
költségvetési maradvány elszámolása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	77.561
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66.011
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11.550
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13.169
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11.162
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2.007
A)	Alaptevékenység maradványa	13.557
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	13.557
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6.572
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	6.985
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Bolhás Községi Önkormányzat 2015. évi vagyoni kimutatása
 (nettó értéken ezer Ft-ban)

13. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.kép	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	7	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	168	33.413	26.638	9.945	0	69.996
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	59	0	0	11.695	0	11.695
3. Járművek	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	5	0	646	0	0	646
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	232	33.413	27.284	21.640	0	82.337
1. Egyéb tartós részesedés	17	3	0	0	119	0	119
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	3	0	0	119	0	119
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	7	0	99.567	0	0	99.567
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre	29	7	0	99.567	0	0	99.567
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	30	242	33.413	126.851	21.759	0	182.023

14. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2015. december 31.-i állapot szerint

Ezer Ft-ban					
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	182.023	182.105	G) SAJÁT TŐKE	177.183	190.817
I. Immateriális javak	-	-	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	276.299	276.299
II. Tárgyi eszközök	82.337	181.986	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	119	119	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.474	4474
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	99.567	-	G/IV. Felhalmozott eredmény	-96.882	-103.812
B) FORGÓESZKÖZÖK	18	-	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	-	-
I. Készletek	18	-	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-6.708	13.856
C) PÉNZESZKÖZÖK	8.365	14.337	H) KÖTELEZETTSÉGEK	16.995	3.803
D) KÖVETELÉSEK	5.850	956	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2.939	74
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5	90	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13.828	3.522
			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	228	207
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	81	-	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
			J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.164	2.940
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	196.342	197.560	FORRÁSOK ÖSSZESEN	196.342	197.560

15. melléklet a 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2015. december 31.-i állapot szerint**

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása			Az önkormányzat által nyújtott kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása		
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg	Megnevezés	Lejárat éve	Összeg
Fejlesztési kölcsön	2016	606			
Fejlesztési kölcsön	2017	659			
Fejlesztési kölcsön	2018	716			
Fejlesztési kölcsön	2019	685			
			Kölcsönnyújtás	2014	20
Összesen:		2.666			20

