

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

33.586 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

42.434 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

8.848 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 2.054 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

6.794 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- ***a működési célú bevételt*** ***35.254 e Ft-ban***
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 35.254 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft
- ***a működési célú kiadásokat*** ***31.071 e Ft-ban***
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 31.071 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 13.547 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.718 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 7.014 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 6.436 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 856 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 500 e Ft-ban

- ***a felhalmozási célú bevételt*** ***7.180 e Ft-ban***
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 7.180 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft
- ***a felhalmozási célú kiadást*** ***11.363 e Ft-ban***
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 11.363 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 6.995 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 878 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 100 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 606 e Ft-ban
- a céltartalékot 2.784 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **11. melléklet** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

5. Európai Unió projektjei

6. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **15. melléklet** szerint állapítja meg.

6. A bevételi többlet kezelése

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 8.848 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.054 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 6.794 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyi intézménytől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.084 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

11. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 20 ezer Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

- (7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.

12. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közzszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2016. évi keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

14. §

A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

14. Egyéb rendelkezések

15. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

16. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 30.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

15. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)

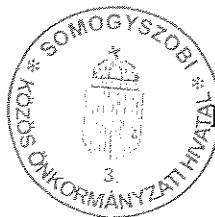

Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
-
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat

2. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	2.054	2.054	-	-
Összesen:	2.054	2.054	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	6.794	6.794	-	-
Összesen:	6.794	6.794	-	-
Összesen:	8.848	8.848	-	-

3. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2015. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel összesen:	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	21.718	21.718	-	-
Egyéb működési támogatások	7.122	7.122	-	-
Közhatalmi bevételek	3.490	3.490	-	-
Működési bevételek	870	870	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	33.200	33.200	-	-
Finanszírozási bevételek:	2.054	2.054	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2.054	2.054	-	-
Működési bevétel összesen:	35.254	35.254	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	386	386	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	386	386	-	-
Finanszírozási bevételek:	6.794	6.794	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6.794	6.794	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	7.180	7.180	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	42.434	42.434	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	13.547	13.547	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	2.718	2.718	-	-
Dologi kiadás	7.014	7.014	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.818	3.818	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.318	2.318	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	300	300	-	-
Finanszírozási kiadások	856	856	-	-
Tartalék	500	500	-	-
Működési kiadás összesen:	31.071	31.071	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	6.995	6.995	-	-
Felújítási kiadás célonként	878	878	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	100	100	-	-
Kölcsön törlesztés	606	606	-	-
Tartalék	2.784	2.784	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	11.363	11.363	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	42.434	42.434	-	-

5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28.840	28.840	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	21.718	21.718	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.152	13.152	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.366	7.366	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1.200	1.200	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	7.122	7.122	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28)	1.617	1.617	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29)	1.347	1.347	-	-
- Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33)	91	91	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (34)	1.911	1.911	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.490	3.490	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	-	-
- kommunális adó	1.500	1.500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1.940	1.940	-	-
- B351. iparüzési adó	1.500	1.500	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355. talajterhelési díj	40	40	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	870	870	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	700	700	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	120	120	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	33.200	33.200	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	2.054	2.054	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	2.054	2.054	-	-
Működési bevétel összesen:	35.254	35.254	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	386	386	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (34)	386	386	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	386	386	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	6.794	6.794	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	6.794	6.794	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	7.180	7.180	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	42.434	42.434	-	-

6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	3.820	1.036	500	5.356
Falugondnoki szolgálat	2.400	655	1.000	4.055
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26)	950	128	-	1.078
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27)	950	128	-	1.078
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28)	1.425	192	-	1.617
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29)	1.187	160	-	1.347
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33)	238	32	-	270
GINOP képzés (7 hó) (34)	2.217	299	114	2.630
Könyvtári szolgáltatások	180	44	250	474
Közművelődési intézmények működtetése	180	44	550	774
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	400	400
Zöldterületek kezelése	-	-	1.100	1.100
Közetemelő fenntartás és működtetés	-	-	500	500
Közvilágítás	-	-	1.600	1.600
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	1.000	1.000
Kötelező feladat összesen:	13.547	2.718	7.014	23.279
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MINDÖSSZESEN:	13.547	2.718	7.014	23.279

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.818	3.818	-	-
k42. Családi támogatások	938	938	-	-
- tanévkezdési támogatás	230	230	-	-
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	308	308	-	-
- térítési díj támogatás (óvodás,ált. iskolás)	400	400	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	2.880	2.880	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	400	400	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	200	200	-	-
- települési támogatás (hulladék díjtámogatás)	2.280	2.280	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.618	2.618	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.318	2.318	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	800	800	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	1.518	1.518	-	-
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	764	764	-	-
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj.	754	754	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	300	300	-	-
- civil szervezetek támogatása	300	300	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	6.436	6.436	-	-

2016. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	856
ÖSSZESEN:	856

7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
Mezőgazdasági vontató beszerzés	4.500
Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	250
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
GINOP képzés (7 hó) (34) kísértékű eszköz beszerzés	386
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	1.680
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	179
ÖSSZESEN:	6.995

8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	128
<i>Egyéb feladatok</i>	
Fűtőkorszerűsítés (falugondnoki szolgálat)	500
Fűtőkorszerűsítés (Kossuth u. 48. közművelődési helyiség)	250
ÖSSZESEN:	878

9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	100
ÖSSZESEN:	100

10. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)	1
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	2

11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27)	4
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28)	6
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29)	5
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33)	1
GINOP képzés (7 hó) (34)	4
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	7

12. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közzetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (e Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	-
ÖSSZESEN:	0

14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi

**saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	3.440	3.500	3.500	3.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	120	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	100	100	100
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	3.610	4.200	4.200	4.200
Az adott év saját bevétel 50%-a	1.805	2.100	2.100	2.100
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	811	810	809	715
Teherbírás	994	1.290	1.290	1.290

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	606	659	716	685
Kamat	205	151	93	30
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	811	810	809	715

15. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Unió projektjei**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	0

16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	300
- közművelődési célú	300
Fejlesztési célú tartalék	2.784
- vízmű üzemeltetési díj számla	1.839
- környezetvédelmi számla	945
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	3.084

17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	1.605	2.136	2.823	2.464	2.635	2.070	2.374	2.256	1.610	3.591	2.630	2.646	28.840
Közhatalmi bevételek	129	148	1.397	90	72	112	59	330	714	292	87	60	3.490
Működési bevételek:	78	97	73	78	82	73	73	73	73	60	50	60	870
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	68	50	59	-	-	41	46	50	49	23	386
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány)	3.275	290	99	2.676	-	0	0	-	-	248	-	2.260	8.848
Összesen:	5.087	2.671	4.460	5.358	2.848	2.255	2.506	2.700	2.443	4.241	2.816	5.049	42.434

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	3.132	1.675	1.674	1.732	1.745	2.216	1.764	1.764	2.460	1.642	1.416	2.059	23.279
Ellátottak juttatásai	823	601	601	212	212	186	200	196	195	196	198	198	3.818
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	226	226	226	226	226	126	126	126	126	226	232	226	2.318
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	300
Finanszírozási kiadások	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
Beruházási kiadások	-	-	1.909	2.227	-	-	-	-	-	2.859	-	-	6.995
Felújítási kiadások	-	119	-	759	-	-	-	-	-	-	-	-	878
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
Kölcsön törlesztés	50	50	50	52	50	50	50	52	50	50	50	52	606
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.284	3.284
Összesen:	5.087	2.671	4.460	5.358	2.233	2.578	2.140	2.138	2.931	4.973	1.896	5.969	42.434