

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben)

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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

65.804 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

78.117 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

12.313 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 4.539 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

7.774 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

54.718 e Ft-ban

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat:

54.718 e Ft

¹ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• *a működési célú kiadásokat* **51.777 e Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	51.777 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	23.603 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	4.015 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	9.815 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	12.660 e Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	828 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	856 e Ft-ban

• *a felhalmozási célú bevételt* **23.399 e Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	23.399 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• *a felhalmozási célú kiadást* **26.340 e Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	26.340 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	7.158 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	7.407 e Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	50 e Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	10.240 e Ft-ban
– a céltartalékot	1.485 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 a **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 2015. 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 Uniók projektek

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 9.662 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.893 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 6.769 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) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 836 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.505 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 2015-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

² Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

11. A 2015. 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 ülésen 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási 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 közalkalmazotti jogviszonyban álló 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 a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségértérítésére. 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 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 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 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

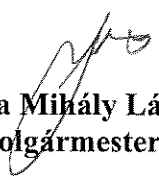
15. Záró rendelkezések**17. §**

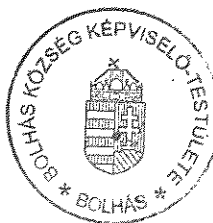
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
CIMRENDJE

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

⁴2. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	4.539	4.539	-	-
Összesen:	4.539	4.539	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	7.774	7.774	-	-
Összesen:	7.774	7.774	-	-
Összesen:	12.313	12.313	-	-

⁴ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. 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:	-	-	-	-

⁵4. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	24.857	24.857	-	-
Egyéb működési támogatások	21.372	21.372	-	-
Közhatalmi bevételek	3.200	3.200	-	-
Működési bevételek	650	650	-	-
Kölcsön törlesztés	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	50.179	50.179	-	-
Finanszírozási bevételek:	4.539	4.539	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4.539	4.539	-	-
Működési bevétel összesen:	54.718	54.718	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	15.575	15.575	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	15.625	15.625	-	-
Finanszírozási bevételek:	7.774	7.774	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7.774	7.774	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	23.399	23.399	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	78.117	78.117	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	23.603	23.603	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	4.015	4.015	-	-
Dologi kiadás	9.815	9.815	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.777	7.777	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4.383	4.383	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	500	500	-	-
Finanszírozási kiadások	828	828	-	-
Tartalék	856	856	-	-
Működési kiadás összesen:	51.777	51.777	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	7.158	7.158	-	-
Felújítási kiadás célonként	7.407	7.407	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	-	-
Kölcsön törlesztés	10.240	10.240	-	-
Tartalék	1.485	1.485	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	26.340	26.340	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	78.117	78.117	-	-

⁵ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

⁶5. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	46.229	46.229	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	24.857	24.857	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.888	11.888	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	7.620	7.620	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	3.316	3.316	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1.200	1.200	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	833	833	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	21.372	21.372	-	-
- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó)	1.605	1.605	-	-
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó)	130	130	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó)	264	264	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)	362	362	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)	180	180	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	5.126	5.126	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	3.447	3.447	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	3.371	3.371	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó)	1.735	1.735	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó)	4.844	4.844	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó)	86	86	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	222	222	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.200	3.200	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	-	-
- kommunális adó	1.500	1.500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1.600	1.600	-	-
- B351. iparüzési adó	1.000	1.000	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355. talajterhelési díj	200	200	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	100	100	-	-
- pótlék	100	100	-	-
B4. Működési bevételek:	650	650	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	415	415	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	185	185	-	-
B6. Kölcsön törlesztés:	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	50.179	50.179	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	4.539	4.539	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	4.539	4.539	-	-
Működési bevétel összesen:	54.718	54.718	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	15.575	15.575	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	1.147	1.147	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	673	673	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	792	792	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó)	190	190	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó)	343	343	-	-
- EMVA Falugondnoki busz pályázat	10.000	10.000	-	-
- Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat	2.430	2.430	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	15.625	15.625	-	-

⁶ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

B8. Finanszírozási bevétel:	7.774	7.774	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7.774	7.774	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	23.399	23.399	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	78.117	78.117	-	-

⁷6. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. 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	3.400	930	510	4.840
Falugondnoki szolgálat	2.348	642	1.356	4.346
Start 2014. évi mezőgazdasági prog. (3 hó)	1.414	191	-	1.605
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog. (1 hó)	309	42	-	351
Start 2014. évi téli- és egyéb értéktartó (hó)	464	63	-	527
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)	311	42	9	362
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)	236	32	-	268
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	4.253	574	299	5.126
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	2.835	383	229	3.447
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	2.835	383	153	3.371
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó)	1.414	191	130	1.735
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó)	3.544	478	822	4.844
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó)	76	10	-	86
Könyvtári szolgáltatások	144	44	150	338
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	407	407
Közművelődési tevékenység	20	10	50	80
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	200	200
Zöldterületek kezelése	-	-	800	800
Köztisztasági fenntartás és működtetés	-	-	500	500
Közüllagtás	-	-	1.600	1.600
Községgyógyászati mások nem sorolható tevékenység	-	-	2.600	2.600
Kötelező feladat összesen:	23.603	4.015	9.815	37.433
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	23.603	4.015	9.815	37.433

⁷ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.777	7.777	-	-
K42 Családi támogatások	883	883	-	-
- óvodáztatási támogatás	10	10	-	-
- szociális nyári gyermekétkeztetés	873	873	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	2.375	2.375	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	2.375	2.375	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.329	1.329	-	-
- lakásfenntartási támogatás	1.329	1.329	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	3.190	3.190	-	-
- rendszeres szociális segély	190	190	-	-
- települési támogatás	3.000	3.000	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.883	4.883	-	-
K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	1.722	1.722	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.661	2.661	-	-
Rinyamenti Többszámú Önk. Társulás hozzájárulás	793	793	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	1.868	1.868	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	588	588	-	-
- Óvodai feladat ellátás	1.280	1.280	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	500	500	-	-
- civil szervezetek támogatása	500	500	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	12.660	12.660	-	-
ÖSSZESEN:				

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	828
ÖSSZESEN:	828

⁸7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások	
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi	1.360
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz	25
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés	648
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz	33
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) program kis értékű eszköz	190
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor	343
Kultúrház eszközbeszerzés	2.700
Vízi közművel kapcsolatos feladatok	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	1.680
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	179
ÖSSZESEN:	7.158

8. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok	
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u.	759
Vízi közművel kapcsolatos feladatok	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	128
Egyéb feladatok	
Falugondnoki garázs felújítás	6.520
ÖSSZESEN:	7.407

⁸ Módosította: 8/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet

9. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	50
ÖSSZESEN:	50

10. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
létszám-előirányzata

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

⁹11. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó)	6
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó)	4
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó)	6
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)	1
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)	1
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	6
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	4
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	4
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó)	3
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó)	5
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó)	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	19

⁹ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

12. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
közvetett 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 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. 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 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2015. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	183	600	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100	100	100
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Összesen:	3.383	3.800	3.800	3.800	3.800
Az adott év saját bevétel 50%-a	1.692	1.900	1.900	1.900	1.900
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	475	815	815	815	815
Teherbírás	1.217	1.085	1.085	1.085	1.085

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	240	606	659	716	779
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:	240	606	659	716	779

15. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	0

¹⁰ 16. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	20
Közművelődési célú	20
Fejlesztési célú tartalék	1.485
Egyéb fejlesztési célok	421
Környezetvédelmi feladatok	1.064
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	1.505

¹⁰ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

¹¹ 17. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. 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	3.022	3.533	4.240	3.881	4.052	3.487	3.791	3.673	3.027	5.000	4.256	4.267	46.229
Közhatalmi bevételek	105	124	1.373	66	48	88	35	306	688	268	63	36	3.200
Működési bevételek:	33	52	58	56	57	58	58	58	55	53	56	56	650
Kölcsön törlesztés	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.000	-	718	3.650	259	-	-	-	341	146	511	-	15.625
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány)	10336	412	-	-	-	-	-	-	-	400	-	1.156	12.313
Összesen:	23.496	4.121	6.399	7.663	4.426	3.643	3.894	4.047	4.121	5.877	4.896	5.534	78.117

¹¹ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	4.301	2.904	2.903	2.961	2.974	3.445	2.993	2.993	2.993	3.689	2.875	2.402	37.433
Ellátottak juttatásai	1.031	809	809	420	420	394	415	426	604	804	820	825	7.777
Egyéb működési célú kiadások	300	300	300	300	400	400	400	383	400	400	400	400	4.383
államháztartáson belülre													
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	350	500
államháztartáson kívülre													
Finanszírozási kiadások	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828
Beruházási kiadások	-	-			-	-	-	-	-		-	-	7.158
Felújítási kiadások	-	128	-	759	-	-	6.520	-	-	-	-	-	7.407
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
Kölcsön törlesztés	10.000	-	-	-	-	34	34	34	34	34	35	35	10.240
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.341	2.341
Összesen:	16.460	4.141	5.675	5.814	3.794	4.273	12.133	3.836	4.081	7.427	4.130	6.353	78.117

