

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

77.405 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

89.718 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**

65.105 e Ft-ban

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat:

65.105 e Ft

¹ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

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

• **a működési célú kiadásokat** **61.798 e Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	61.798 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	25.091 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	4.243 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	10.287 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	14.551 e Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	828 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	2.658 e Ft-ban

• **a felhalmozási célú bevételt** **24.613 e Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	24.613 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• **a felhalmozási célú kiadást** **27.920 e Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	27.920 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	5 023 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	7.489 e Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	50 e Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	10.334 e Ft-ban
– a céltartalékot	5.024 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 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 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 pénzügyintézetől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.038 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 5.644 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. Többséves 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.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) 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 bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérigazdálkodási 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(3a) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közzolgálati 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.”
- (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 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 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére.

⁴ Beiktatta: 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2016. január 29-től

- (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. §

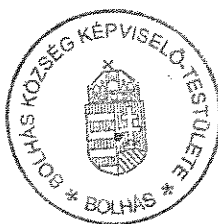
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

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 Sandorné
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

⁵2. 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	-	-

⁵ 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:	-	-	-	-

⁶4. 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	32.273	32.273	-	-
Egyéb működési támogatások	23.743	23.743	-	-
Közhatalmi bevételek	3.200	3.200	-	-
Működési bevételek	1.250	1.250	-	-
Kölcsön törlesztés	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	60.566	60.566	-	-
Finanszírozási bevételek:	4.539	4.539	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4.539	4.539	-	-
Működési bevétel összesen:	65.105	65.105	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	16.759	16.759	-	-
Ingatlan értékesítés	30	30	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	16.839	16.839	-	-
Finanszírozási bevételek:	7.774	7.774	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7.774	7.774	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	24.613	24.613	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	89.718	89.718	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	25.091	25.091	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	4.243	4.243	-	-
Dologi kiadás	10.287	10.287	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.927	9.927	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4.604	4.604	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	4.160	4.160	-	-
Finanszírozási kiadások	828	828	-	-
Tartalék	2.658	2.658	-	-
Működési kiadás összesen:	61.798	61.798	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	5.023	5.023	-	-
Felújítási kiadás célonként	7.489	7.489	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	-	-
Kölcsön törlesztés	10.334	10.334	-	-
Tartalék	5.024	5.024	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	27.920	27.920	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	89.718	89.718	-	-

⁶ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vál..fel.	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	56.016	56.016	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	32.273	32.273	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.901	11.901	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	11.270	11.270	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1.200	1.200	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	7.902	7.902	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	23.743	23.743	-	-
- Start 2014. évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)	1.605	1.605	-	-
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)	130	130	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értéktéremtő (1 hó) (23)	264	264	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)	362	362	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)	180	180	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	3.371	3.371	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	3.447	3.447	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	5.126	5.126	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	4.844	4.844	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	2.274	2.274	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) (31)	86	86	-	-
- Diákmunka (2 hó) (32)	333	333	-	-
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	182	182	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (34)	719	719	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	222	222	-	-
- Erzsébet utalvány támogatása	598	598	-	-
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:	1.250	1.250	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	1.015	1.015	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	185	185	-	-
B6. Kölcsön törlesztés:	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	60.566	60.566	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	4.539	4.539	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	4.539	4.539	-	-
Működési bevétel összesen:	65.105	65.105	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	227	227	-	-
B25. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	16.532	16.532	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	792	792	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	673	673	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	1.147	1.147	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	343	343	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	190	190	-	-
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	68	68	-	-
- EMVA Falugondnoki busz pályázat	10.000	10.000	-	-
- Víz koncessziós díj elszámolás	3.319	3.319	-	-

7 Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

B5. Ingatlanértékesítés	30	30	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	16.839	16.839	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7.774	7.774	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7.774	7.774	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	24.613	24.613	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	89.718	89.718	-	-

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.927	9.927	-	-
K42Családi támogatások	1.687	1.687	-	-
- óvodáztatási támogatás	10	10	-	-
- szociális nyári gyermekétkeztetés	849	849	-	-
- Erzsébet utalvány	598	598	-	-
- tanévkezdési támogatás	230	230	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	2.375	2.375	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	2.375	2.375	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.623	1.623	-	-
- lakásfenntartási támogatás	1.623	1.623	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	4.242	4.242	-	-
- rendszeres szociális segély	174	174	-	-
- települési támogatás	2.773	2.773	-	-
- szociális tűzifa támogatás	1.295	1.295	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	8.764	8.764	-	-
K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	1.722	1.722	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.882	2.882	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	1.014	1.014	-	-
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:	4.160	4.160	-	-
- civil szervezetek támogatása	500	500	-	-
- víz- és csatornadíj támogatás	3.660	3.660	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	18.691	18.691	-	-

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

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

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi (28)	1.360
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz (27)	25
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprítógép beszerzés (27)	648
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz (26)	33
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) program kis értékű eszköz (30)	190
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor (29)	343
Hosszabb időtartamú közmunka (33)	68
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	1.680
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	179
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Kultúrház eszközbeszerzés	497
ÖSSZESEN:	5.023

⁹ Módosította: 8/2015. (VIII.27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok</i>	
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u.(26)	759
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	128
<i>Egyéb feladatok</i>	
Falugondnoki garázs felújítás	6.602
ÖSSZESEN:	7.489

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

¹⁰ Módosította: 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

¹¹11. 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) (17)	6
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)	4
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) (23)	6
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)	1
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)	1
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	4
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	6
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	5
Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	3
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) (31)	1
Diákmunka (1 hó) (32)	2
Diákmunka (1 hó) (32)	3
Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	1
GINOP képzés (1/2 hó) (34)	4
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	20

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. 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

¹¹ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

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

¹²14. 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
Teherbírási	1.217	1.085	1.085	1.085	1.085

¹² Módosította: 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	334	606	659	716	685
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:	334	606	659	716	685

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	620
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege	620
Fejlesztési célú tartalék	5.024
Egyéb fejlesztési célok	641
Környezetvédelmi feladatok	1.064
Vízellátás	3.319
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	5.644

¹³ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési támogatások államháztartáson belülről	4.322	4.322	4.324	4.196	4.196	4.198	3.791	3.753	4.327	9.366	4.096	5.125
Közhatalmi bevételek	105	124	1.373	66	48	88	35	306	688	268	63	36
Működési bevételek:	33	52	58	56	57	58	58	175	175	176	176	176
Kölcsön törlesztés	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.000	717	718	-	-	-	1.396	-	315	3.318	345	-
Ingatlan értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány)	4.336	412	-	-	-	-	6.000	-	-	400	-	1.165
Összesen:	18.796	5.627	6.483	4.328	4.311	4.354	11.290	4.244	5.515	13.538	4.720	6.512
												89.718

¹⁴ Módosította: 8/2015. (VIII. 27.), 1/2016. (I. 28.) 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	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.358	39.621
Ellátottak juttatásai	1.031	809	809	420	420	394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.044	9.927
Egyéb működési célú kiadások	300	300	300	300	400	400	400	440	440	440	440	444	4.604
államháztartáson belülrre													
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	150	-	-	-	150	-	-	3.860	-	4.160
államháztartáson kívülrre													
Finanszírozási kiadások	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828
Beruházási kiadások	-	-	648	650	650	651	606	606	606	606	-	-	5.023
Felújítási kiadások	-	128	-	759	-	-	6.520	-	82	-	-	-	7.489
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
Kölcsön törlesztés	10.000	-	-	-	-	34	34	34	34	34	82	82	10.334
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.682	7.682
Összesen:	16.460	4.141	4.660	5.240	4.444	4.924	11.915	5.585	5.567	5.435	8.737	12.610	89.718

