

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetését

74.002 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

87.559 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

13.557 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 2.215 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
11.342 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

¹ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

- ***a működési célú bevételt*** **62.627 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 62.627 e Ft
 - 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: 58.010 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 30.548 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.089 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.781 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 9.565 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 856 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.045 e Ft-ban

- ***a felhalmozási célú bevételt*** **24.932 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 24.932 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- ***a felhalmozási célú kiadást*** **29.549 e Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 29.549 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 18.395 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 3.614 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 106 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 614 e Ft-ban
- a céltartalékot 6.820 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 projekt

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 testülettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 841 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 7.024 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.

² Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

- (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 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 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 Közszerzőlati 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 pénzallátási 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

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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
az 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	2.215	2.215	-	-
Összesen:	2.215	2.215	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	11.342	11.342	-	-
Összesen:	11.342	11.342	-	-
Összesen:	13.557	13.557	-	-

⁴ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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:	-	-	-	-

⁵4. 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	25.803	25.803	-	-
Egyéb működési támogatások	29.683	29.683	-	-
Közhatalmi bevételek	3.490	3.490	-	-
Működési bevételek	1.296	1.296	-	-
Kölcsön törlesztés	140	140		
Tárgyévi bevétel összesen:	60.412	60.412	-	-
Finanszírozási bevételek:	2.215	2.215	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2.215	2.215	-	-
Működési bevétel összesen:	62.627	62.627	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	6.735	6.735	-	-
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	6.755	6.755	-	-
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100		
Tárgyévi bevétel összesen:	13.590	13.590	-	-
Finanszírozási bevételek:	11.342	11.342	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11.342	11.342	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	24.932	24.932	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	87.559	87.559	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	30.548	30.548	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	5.089	5.089	-	-
Dologi kiadás	10.781	10.781	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.103	5.103	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.318	2.318	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	2.130	2.130	-	-
Kölcsön nyújtás	140	140		
Finanszírozási kiadások	856	856	-	-
Tartalék	1.045	1.045	-	-
Működési kiadás összesen:	58.010	58.010	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	18.395	18.395	-	-
Felújítási kiadás célonként	3.614	3.614	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	106	106	-	-
Kölcsön törlesztés	614	614	-	-
Tartalék	6.820	6.820	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	29.549	29.549	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	87.559	87.559	-	-

⁵ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

65. 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 feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	55.486	55.486	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	25.803	25.803	-	-
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.677	13.677	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.103	8.103	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	2.823	2.823	-	-
-B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	29.683	29.683	-	-
- 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)	3.349	3.349	-	-
-START mezőgazdaság (9 hó) (35)	4.889	4.889	-	-
-START Illegális (9 hó) (36)	4.465	4.465	-	-
-START belvíz (9 hó) (37)	4.678	4.678	-	-
-START közút (9 hó) (38)	4.929	4.929	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (39)	735	735	-	-
- Diákmunka (1 hó) (40)	339	339	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (41)	438	438	-	-
- Erzsébet utalvány	650	650	-	-
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	50	50	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	1.296	1.296	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	700	700	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	546	546	-	-
B6. Kölcsön törlesztés	140	140	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	60.412	60.412	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	2.215	2.215	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	2.215	2.215	-	-
Működési bevétel összesen:	62.627	62.627	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	13.490	13.490	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6.735	6.735	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	6.755	6.755	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (34)	386	386	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (41)	203	203	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (39)	164	164	-	-
-START mezőgazdaság (9 hó) (35)	5.358	5.358	-	-
-START Illegális (9 hó) (36)	426	426	-	-
-START belvíz (9 hó) (37)	135	135	-	-
-START közút (9 hó) (38)	83	83	-	-

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	13.590	13.590	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	11.342	11.342	-	-
-B813 előző évi költségvetési maradvány	11.342	11.342	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	24.932	24.932	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	87.559	87.559	-	-

76. 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	3.967	1.089	512	5.568
Falugondnoki szolgálat	2.516	687	992	4.195
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)	3.483	470	114	4.067
START mezőgazdaság (9 hó) (35)	3.545	479	865	4.889
START illegális (9 hó) (36)	3.545	479	442	4.466
START belvíz (9 hó) (37)	3.545	478	655	4.678
START közút (9 hó) (38)	3.545	478	906	4.929
Hosszabb időtartamú (8 hó) (39)	633	85	17	735
Diákunka (1 hó) (40)	267	72	-	339
Hosszabb időtartamú (1 hó) (41)	317	43	78	438
Könyvtári szolgáltatások	180	44	251	475
Közművelődési intézmények működtetése	255	45	569	869
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	400	400
Zöldterületek kezelése	-	-	1.364	1.364
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	500	500
Közüvilágítás	-	-	1.660	1.660
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	750	750
Szüniidei étkeztetés	-	-	706	706
Kötelező feladat összesen:	30.548	5.089	10.781	46.418
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	30.548	5.089	10.781	46.418

⁷ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.103	5.103	-	-
K42. Családi támogatások	650	650	-	-
- Erzsébet utalvány	650	650	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	4.453	4.453	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	400	400	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	200	200	-	-
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	2.251	2.251	-	-
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	400	400	-	-
- tanévkezdési támogatás	230	230	-	-
- szociális tűzifa támogatás	972	972	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.588	4.588	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.318	2.318	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	800	800	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	1.518	1.518	-	-
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	764	764	-	-
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj.	754	754	-	-
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül	140	140	-	-
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	2.130	2.130	-	-
- civil szervezetek támogatása	300	300	-	-
- DRV vízdíj támogatás	1.830	1.830	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	9.691	9.691	-	-

2016. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

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

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
Mezőgazdasági vontató beszerzés	4.521
Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	258
Kamerarendszer	380
Falugondnoki szolgálat irodabútor	100
Falugondnoki gépjármű GPS beszerzése	43
Projektor kultúrház	242
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
GINOP képzés (7 hó) (34) kis értékű eszköz beszerzés	386
START mezőgazdasági (35)	5.358
START illegális hulladék (36)	426
START belvíz program (37)	135
START közút program (38)	83
Hosszú időtartamú (39)	164
Hosszabb időtartamú (41)	203
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	1.680
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	179
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Kultúrház színpad, berendezési eszközök (adósság konsz. pályázat)	3.753
Kultúrház berendezési eszközök (Közm. érdekeltség növelő pály.)	437
Ö S S Z E S E N:	18.395

⁸ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi felújítási kiadásai célonként
K7.**

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Önkormá. kötelező feladat
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	128
<i>Egyéb feladatok</i>	
Fűtésekszerűsítés (falugondnoki szolgálat)	739
Fűtésekszerűsítés (Kossuth u. 48. közművelődési helyiség)	-
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Köztemető ravatalozó felújítás (adósság konsz. pályázat)	2.747
ÖSSZESEN:	3.614

¹⁰9. 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
Csatorna hozzájárulás 15%	6
ÖSSZESEN:	106

⁹ Módosította: 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

¹⁰ Módosította: 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

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**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
START mezőgazdaság (9 hó) (35)	5
START Illegális (9 hó) (36)	5
START belvíz (9 hó) (37)	5
START közút (9 hó) (38)	5
Hosszabb időtartamú (8 hó) (39)	1
Diákmunka (1 hó) (40)	5
Hosszabb időtartamú (1 hó) (41)	4
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	23

¹¹ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. 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 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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevételek				
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
Kezeségvállalással 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 tárgyevi értéke	811	810	809	707
Teherbírási	994	1.290	1.290	1.393

Ezer Ft-ban

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Adósságot keletkeztető ügyletek				
Hitel, kölcsön	614	659	716	677
Kamat	197	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	707

¹² Módosította: 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék	204	204	-	-
- közművelődési célú	204	204	-	-
Fejlesztési célú tartalék	6.820	6.820	-	-
- vízmű üzemeltetési díj számla	2.265	2.265	-	-
- környezetvédelmi számla	945	945	-	-
- egyéb fejlesztési célú	3.610	3.610	-	-
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	7.024	7.024	-	-

¹³ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

1417. 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	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	55.486
Közhatalmi bevételek	129	148	1.397	90	72	112	59	330	714	292	87	60	3.490
Működési bevételek:	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1.296
Kölcsön törlesztése:	-	-	-	15	15	15	15	15	15	16	17	17	140
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.125	1.125	13.490
Tárgyi eszköz értékesítés:	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.132	1.132	1.132	13.557
Összesen:	7.113	7.132	8.381	7.089	7.171	7.111	7.058	7.331	7.715	7.297	7.094	7.067	87.559

¹⁴ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.), 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.869	3.869	46.418
Ellátottak juttatásai	425	425	425	425	425	425	425	425	425	426	426	426	5.103
Egyéb működési célú kiadások	382	382	382	382	382	382	382	382	383	383	383	383	4.588
Finanszírozási kiadások	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
Beruházási kiadások	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.534	1.535	1.535	1.535	18.395
Felújítási kiadások	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	302	302	3.614
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	106
Kölcsön törlesztés	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52	614
Tartalékok	655	655	655	655	655	655	655	656	656	656	656	656	7.865
Összesen:	8.078	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.225	7.228	7.230	7.233	7.233	87.559