

## Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2014. 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) <sup>1</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

**75.186 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**

**78.834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

**3.648 ezer Ft költségvetési hiánnyal**

ebből: 2.882 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

766 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

**57.310 e Ft-ban**

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat:

**57.310 e Ft**

<sup>1</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>56.306 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	56.176 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	130 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:	
– a személyi juttatások kiadásait	22.133 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	3.509 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	11.420 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	18.450 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	694 e Ft-ban
• <b>a felhalmozási célú bevételt</b>	<b>21.524 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	21.524 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>22.528 e Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	22.528 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	15.217 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	6.500 e Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	50 e Ft-ban
– a céltartalékot	761 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – 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 2014. 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 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 pénzközpontjának pénzközpontjában 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 2.157 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.057 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 100 ezer Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

## 8. Általános és céltartalék

### 9. §

- (1) <sup>2</sup>A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) <sup>3</sup>A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.205 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 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

<sup>2</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

## 10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 11. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

### 11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) 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:
  - Az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga összességében 100 ezer Ft erejéig.
- (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 dolgozója 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.

## **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 2014. 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 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 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 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

**15. Záró rendelkezések****17. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**18. §**

Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.

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

  
**Galba Mihály**  
polgármester



  
**Nagy Zoltán Sandorné**  
jegyző

## 1. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**CIMRENDJE**

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

<sup>4</sup>2. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	2.882	2.882	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>2.882</b>	<b>2.882</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	766	766	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>766</b>	<b>766</b>	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>3.648</b>	<b>3.648</b>	-	-

<sup>4</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet



<sup>5</sup>3. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására**  
**szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>KIADÁS</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	-	-	-	-
<b>BEVÉTEL</b>				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	3.121	3.121	-	-
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3.121</b>	<b>3.121</b>	-	-

<sup>5</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

## 6. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	33.100	33.100	-	-
Egyéb működési támogatások	17.078	17.078	-	-
Közhatalmi bevételek	3.650	3.650	-	-
Működési bevételek	534	534	-	-
Kölcsön visszatérítés	66	66	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>54.428</b>	<b>54.428</b>	-	-
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>2.882</b>	<b>2.882</b>	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.882	2.882	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>57.310</b>	<b>57.310</b>	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	6.500	6.500	-	-
Egyéb felhalmozási támogatások	11.087	11.087	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>17.637</b>	<b>17.637</b>	-	-
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>3.887</b>	<b>3.887</b>	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	766	766	-	-
Kölcsönfelvétel	3.121	3.121	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>21.524</b>	<b>21.524</b>	-	-
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>78.834</b>	<b>78.834</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
Személyi juttatás	22.133	22.133	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	3.509	3.509	-	-
Dologi kiadás	11.420	11.420	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.740	15.740	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.967	1.967	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	743	613	130	-
Kölcsön nyújtás	100	100	-	-
Tartalék	694	694	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>56.306</b>	<b>56.176</b>	130	-
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
Beruházási kiadás feladatonként	15.217	15.217	-	-
Felújítási kiadás célonként	6.500	6.500	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	-	-
Tartalék	761	761	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>22.528</b>	<b>22.528</b>	-	-
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>78.834</b>	<b>78.704</b>	130	-

<sup>6</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

## 75. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetési bevételei forrásonként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>50.178</b>	<b>50.178</b>	-	-
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.318	14.318	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	676	676	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	11.560	11.560	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	511	511	-	-
- Működési célú központosított támogatások	1.517	1.517	-	-
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4.518	4.518	-	-
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>17.078</b>	<b>17.078</b>	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013 évi)	1.769	1.769	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatása (6 óras 01.01.-02.28.)	132	132	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti alapkompentencia 5 hónap)	2.910	2.910	-	-
- Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági)	701	701	-	-
- Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági mintaprogram 2014. évi)	6.862	6.862	-	-
- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.)	391	391	-	-
- Közfoglalkoztatás (értéktéremtő 05.01.-09.30.)	2.789	2.789	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	1.509	1.509	-	-
- Átvett pénzeszköz önkormányzattól	15	15	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	-	-
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	-	-
- kommunális adó	1.500	1.500	-	-
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	-	-
- B351. iparüzési adó	1.200	1.200	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355. talajterhelési díj	500	500	-	-
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-
- pótlék	50	50	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	50	50	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. tulajdonosi bevétel	434	434	-	-
<b>B62. Működési kölcsön visszatérítés</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>54.428</b>	<b>54.428</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>2.882</b>	<b>2.882</b>	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	2.882	2.882	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>57.310</b>	<b>57.310</b>	-	-

<sup>7</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
<b>B2. Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>17.587</b>	<b>17.587</b>		
<i>B21. Önkormányzatok támogatása</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>		
<i>B25. Egyéb felh. célú támogatás</i>	<i>11.087</i>	<i>11.087</i>		
B25.EMVA Falugondnoki busz pály.	10.000	10.000		
----B25. Közfoglalkoztatás pályázat	1.087	1.087		
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	50	50	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>17.637</b>	<b>17.637</b>	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>3.887</b>	<b>3.887</b>	-	-
B811 Kölcson igénybevétel	3.121	3.121		
-B813. előző évi pénzmaradvány	766	766	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>95.411</b>	<b>95.411</b>	-	-
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>78.834</b>	<b>78.834</b>	-	-

<sup>8</sup> 6. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2014. évi költségvetési működési kiadásai  
szakfeladat szerinti bontásban**

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>				
Önkormányzati jogalkotás	3.827	1.033	-	4.860
Igazgatási tevékenység	8	4	600	612
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó)	1.586	246	-	1.832
Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.)	116	16	-	132
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.)	618	83	-	701
Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkpetencia 2013.12.01.-2014.04.30.)	3.847	519	-	4.366
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30. )	344	47	-	391
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.)	5.566	751	5456	6.862
Közfoglalkoztatás (értéktերemtő 05.01.-09.30.)	2.319	313	157	2.789
Könyvtári szolgáltatások	120	29	150	299
Közművelődési feladatok	62	-	-	62
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	180	180
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	800	800
Zöldterületek kezelése	1.104	234	794	2.132
Falugondnoki szolgálat	1.103	234	243	1.580
Közszolgáltatások másnóv nem sorolható tevékenység	1.513	-	5.851	7.364
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Közvilágítás	-	-	2.000	2.000
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>22.133</b>	<b>3.509</b>	<b>11.420</b>	<b>37.062</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>				
<b>Allamigazgatási feladatok:</b>				
	<b>22.133</b>	<b>3.509</b>	<b>11.420</b>	<b>37.062</b>
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>				

<sup>8</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>15.740</b>	<b>15.740</b>	-	-
<b>K42. Családi támogatások</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	-	-
- óvodáztatási támogatás	30	30	-	-
- nyári gyermekétkeztetés	862	862	-	-
<b>K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	-	-
- helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
- helyi megállapítású közgyógyellátás	33	33	-	-
<b>K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	9.900	9.900	-	-
<b>K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	-	-
- lakásfenntartási támogatás	3.300	3.300	-	-
<b>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</b>	<b>1.615</b>	<b>1.615</b>	-	-
- rendszeres szociális segély	800	800	-	-
- létfenntartási segély	400	400	-	-
- rendkívüli gyógyszer segély	100	100	-	-
- temetési hozzájárulás	115	115	-	-
- rendkívüli gyermeknevelési segély	200	200	-	-
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2.710</b>	<b>2.580</b>	<b>130</b>	-
<b>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</b>	<b>1.967</b>	<b>1.967</b>	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	1.100	1.100	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	867	867	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	482	482	-	-
- Óvodai feladat ellátás	385	385	-	-
<b>K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</b>	<b>743</b>	<b>613</b>	<b>130</b>	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	-	30	-
- civil szervezetek támogatása	100	-	100	-
- víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.	613	613	-	-
<b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18.450</b>	<b>18.320</b>	<b>130</b>	-

<sup>9</sup>7. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**beruházási kiadásai feladatonként**  
**K6.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Üzletrésztvásárlás	100	100	-	-
DRV Zrt. részvényvásárlás	10	10	-	-
Mezőgazdasági program eszközbeszerzés	718	718	-	-
Téli és egyéb értékteremtő program eszközbeszerzés	369	369	-	-
Falugondnoki busz beszerzés	13.121	13.121		
Vízi közmű gépbeszerzések	434	434	-	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (kis értékű eszközök)	60	60	-	-
Temető kapu	405	405		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15.217</b>	<b>15.217</b>	-	-

<sup>10</sup>8. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**felújítási kiadásai célonként**  
**K7.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Falugondnoki garázs kialakítás	6.500	6.500	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>9</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet<sup>10</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

## 9. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai**  
**K8.**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Lakástámogatás	50	50	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-

## 10. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
TÁMOP foglalkoztatás (4 órás)	2
<b>STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>2</b>

<sup>11</sup>11. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap)	21
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)	1
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01-02.28.)	4
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 2013.12.01.-2014.04.30.)	10
Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.)	1
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági program 03.01.-2015.02.28..)	6
Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)	6
<b>STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>14</b>

<sup>11</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet



## 12. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. 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

<sup>12</sup>13. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. 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
<i>Falugondnoki busz beszerzés (önrész finanszírozás)</i>	3.930
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3.930</b>

<sup>12</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

<sup>13</sup>14. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
2014. évi

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

Ezer Ft-ban

<b>Saját bevételek</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
Helyi adóból származó bevétel	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	600	600	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	50	50	50	50	50
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>3.250</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
<b>Az adott év saját bevétel 50%-a</b>	<b>1.625</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>706</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>390</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>919</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>1.585</b>

Ezer Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
Hitel, kölcsön	420	780	780	780	780	390
Értékpapír	-	-	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	286	-	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>706</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>390</b>

<sup>13</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

<sup>14</sup>15. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**Európai Unió projektjei**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Projekt bekerülési költsége	Pályázati forrás	Önerő
EMVA Falugondnoki gépjármű beszerzés	13.121	10.000	3.121

<sup>15</sup>16. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2014. évi**  
**céltartalékának alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
<b>Működési célú tartalék</b>	<b>444</b>
Falugondnoki szolgálat kialakításhoz	444
<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>761</b>
Környezetvédelmi feladatokhoz	500
Egyéb fejlesztési célok	261
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.205</b>

<sup>14</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

<sup>15</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

<sup>16</sup>17. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2014. évi  
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>													
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	3.522	3.954	5.359	4.181	4.711	3.173	3.622	4.001	5.246	4.181	4.911	3.317	50.178
<b>Közhatalmi bevételek</b>	39	235	669	167	289	246	322	371	956	198	79	79	3.650
<b>Működési bevételek:</b>	21	72	105	336	-	-	-	-	-	-	-	-	534
<b>Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről</b>	-	-	793	6.500	259	-	35	-	-	-	-	10.000	17.587
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	5	5	5	5	5	5	10	5	5	50
<b>Kölcsön visszatérítés</b>	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	11	66
<b>Kölcsön felvétel</b>	-	-	-	-	-	-	3121	-	-	-	-	-	3.121
<b>Finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány)</b>	2157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.491	3.648
<b>Összesen:</b>	<b>5.739</b>	<b>4.261</b>	<b>6.926</b>	<b>11.189</b>	<b>5.264</b>	<b>3.424</b>	<b>7.116</b>	<b>4.388</b>	<b>6.218</b>	<b>4.400</b>	<b>5.006</b>	<b>14.903</b>	<b>78.834</b>

<sup>16</sup> Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	4.160	2.604	2.894	2.762	2.874	2.630	4.160	3.004	2.894	3.262	3.160	2.658	37.062
Ellátottak juttatásai	1.031	1.079	972	1.173	1.120	1.269	1.431	1.571	1.572	1.529	1.521	1.472	15.740
Egyéb működési célú kiadások	75	75	75	601	75	75	75	75	616	75	75	75	1.967
államháztartáson belülrre													
Egyéb működési célú kiadások AHT-n kívülre	-	-	-	-	-	-	293	-	300	-	150	-	743
Kölcson nyújtás	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
Beruházási kiadások	100	-	300	589	-	-	-	-	1107	-	-	13121	15.217
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	500	2.000	3.000	1.000	-	-	6.500
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-	-	50
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.455	1.455
<b>Összesen:</b>	<b>5.366</b>	<b>3.758</b>	<b>4.241</b>	<b>5.150</b>	<b>4.069</b>	<b>3.974</b>	<b>6.484</b>	<b>6.750</b>	<b>9.489</b>	<b>5.866</b>	<b>4.906</b>	<b>18.781</b>	<b>78.834</b>

