

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

68.486 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

68.486 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

56.137 e Ft-ban

ebből:

- **önkormányzati kötelező feladat:**

56.137 e Ft

¹ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a működési célú kiadásokat	52.410 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	52.410 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:	
– a személyi juttatások kiadásait	28.565 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	4.786 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	9.974 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	6.662 e Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	1.462 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	961 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	12.349 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	12.349 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	16.076 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	16.076 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	8.709 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	477 e Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	106 e Ft-ban
– a céltartalékot	6.784 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

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

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

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

5. Európai Unió projektjei

6. §

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

6. A bevételi többlet kezelése

7. §

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

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

8. §

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

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 961 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 6.784 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

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

² Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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 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.
- (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 költségértékesítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

14. §

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

14. Egyéb rendelkezések

15. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, 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	21.951	21.951	-	-
Egyéb működési támogatások	26.820	26.820	-	-
Közhatalmi bevételek	3.490	3.490	-	-
Működési bevételek	870	870	-	-
Kölcsön törlesztés	140	140	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	53.271	53.271	-	-
Finanszírozási bevételek:	2.215	2.215	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2.215	2.215	-	-
Működési bevétel összesen:	55.486	55.486	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120	120	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	1.538	1.538	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	1.658	1.658	-	-
Finanszírozási bevételek:	11.342	11.342	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11.342	11.342	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	13.000	13.000	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	68.486	68.486	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	28.565	28.565	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	4.786	4.786	-	-
Dologi kiadás	9.974	9.974	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.904	3.904	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.318	2.318	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	440	440	-	-
Finanszírozási kiadások	1.462	1.462	-	-
Tartalék	961	961	-	-
Működési kiadás összesen:	52.410	52.410	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatanként	8.709	8.709	-	-
Felújítási kiadás célonként	477	477	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	106	106	-	-
Kölcsön törlesztés	-	-	-	-
Tartalék	26.784	6.784	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	16.076	16.076	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	68.486	68.486	-	-

⁵ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként**

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	48.771	48.771	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	21.951	21.951	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.152	13.152	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	7.537	7.537	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1.200	1.200	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	62	62	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	26.820	26.820	-	-
- GINOP képzés(2015.11.16-2016.06.30.) (34)	1.911	1.911	-	-
- Hosszabb időtartamú (2015.11.03-2016.02.29.) (33)	91	91	-	-
- Hosszabb időt. (2016.04.01-2017.02.28.) (39)	735	735	-	-
- Kistérségi Start mintaprogram mezőgazdasági 2015 (29)	1.347	1.347	-	-
- Start 2015 belterületi közút (26)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015 illegális hulladék (28)	1.617	1.617	-	-
- Start 2015 mezőgazdasági út (27)	1.078	1.078	-	-
- START Belvíz program (2016.03.02.-2017.02.28.) 37	4.678	4.678	-	-
- START Illegális hulladék (2016.03.02.-2017.02.28.) 36	4.466	4.466	-	-
- START Közútprogram (2016.03.03.-2016.11.30.) 38	4.930	4.930	-	-
- START Mezőgazdasági (2016.03.02.-2017.02.28.) 35	4.889	4.889	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.490	3.490	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	-	-
- kommunális adó	1.500	1.500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1.940	1.940	-	-
- B351. iparüzési adó	1.500	1.500	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355. talajterhelési díj	40	40	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	870	870	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	700	700	-	-
- B404 Tulajdonosi bevételek	170	170	-	-
- B408 kamat bevétel	-	-	-	-
B64. Kölcsön törlesztés:	140	140	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	53.271	53.271	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	2.215	2.215	-	-
- B813 előző évi költségvetési maradvány	2.215	2.215	-	-
Működési bevétel összesen:	55.486	55.486	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	1.658	1.658	-	-
- Lakossági közfejlesztési támogatás	6	6	-	-
- GINOP képzés (2015.11.16-2016.06.30.) (34)	386	386	-	-
- Hosszú időt. (2016.04.01-2017.02.28.) (39)	164	164	-	-
- START Belvíz program (2016.03.02.-2017.02.28.) 37	135	135	-	-
- START Illegális hulladék (2016.03.03.-2017.02.28.) 36	426	426	-	-
- START Közútprogram (2016.03.02.-2017.02.28.) 38	83	83	-	-
- START Mezőgazdasági (2016.03.02.-2017.02.28.) 35	458	458	-	-

⁶ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

B5. Tárgyévi eszköz értékesítése	120	120		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	1.658	1.658	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	11.342	11.342	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	11.342	11.342	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	13.000	13.000	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	68.486	68.486	-	-

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	500	5.553
Falugondnoki szolgálat	2.458	671	1.000	4.129
Start 2015 belterületi közút (26)	950	128	-	1.078
Start 2015 illegális hulladék (28)	1.425	192	-	1.617
Start 2016 mezőgazdasági út (27)	950	128	-	1.078
START Belvíz program (2016.03.02.-2017.02.28.) 37	3.545	478	655	4.679
START Illegális hulladék (2016.03.02.-2017.02.28.) 36	3.545	478	442	4.466
START Közútprogram (2016.03.03.-2016.11.30.) 38	3.545	479	906	4.930
START Mezőgazdasági (2016.03.02.-2017.02.28.) 35	3.545	479	865	4.889
Kistérségi start mintaprogram mezőgazdasági 2015 (29)	1.187	160	-	1.347
Hosszú időt. (2016.04.01.-2017.02.28.) (39)	633	85	17	735
Hosszabb időtartamú (2015.11.03-2016.02.29.) (33)	238	32	-	270
GINOP képzés(2015.11.16.-2016.06.30.) (34)	2.217	299	114	2.630
Könyvtári szolgáltatások	180	44	250	474
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	-	-
Közművelődési tevékenység	180	44	550	774
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	400	400
Zöldterületek kezelése	-	-	955	954
Közzetmető fenntartás és működtetés	-	-	500	500
Közvilágítás	-	-	1.660	1.660
Községgazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység	-	-	1.160	1.160
Kötelező feladat összesen:	28.565	4.786	9.974	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	28.565	4.786	9.974	43.323

⁷ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.904	3.904	-	-
K42 Családi támogatások	-	-	-	-
- óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
- szociális nyári gyermekétkeztetés	-	-	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	-	-	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
- lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	3.904	3.904	-	-
- létfenntartási segély	400	400	-	-
- temetési hozzájárulás	200	200	-	-
- Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos támogatás	2.280	2.280	-	-
- Szünidei étkeztetés támogatása	308	308	-	-
- Térítési díj támogatás	400	400	-	-
- Tanévkezdési támogatás	230	230	-	-
- Szociális tűzifa	86	86	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.758	2.758	-	-
K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	-	-	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.318	2.318	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	800	800	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	1.518	1.518	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	764	764	-	-
- Óvodai feladat ellátás	754	754	-	-
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre:	140	140	-	-
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:	300	300	-	-
- civil szervezetek támogatása	300	300	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	6.662	6.662	-	-
ÖSSZESEN:				

2016. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K911. Kölcsön törlesztés	606
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	856
ÖSSZESEN:	1.462

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
fejlesztési kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Ginop képzés 2015.11.16-2016.06.30 (34)	386
Start mezőgazdaság 2016.03.02.-2017.02.28. (35)	458
Start Illegális 2016.3.02.-2017.02.28. (36)	426
Start belvíz 2016.03.02.-2017.02.28 (37)	135
Start közút 2016.03.02-2016.11.30. (38)	83
Hosszabb idejű közfogl. (39)	164
Kamerarendszer	380
traktor beszerzés	4.521
Vízellátás	1906
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	250
Ö S S Z E S E N:	8.709

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

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

⁸ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	100
ÖSSZESEN:	100

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata

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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

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

⁹ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) 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

14. 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

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	3.440	3.500	3.500	3.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	120	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	100	100	100
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 tárgyévi értéke	811	810	809	715
Teherbírási	994	1.290	1.290	1.290

Ezer Ft-ban

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

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	0

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
általános– és céltartalékának alakulása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Általános tartalék:	661
Működési célú tartalék	300
Közművelődési célú	300
Fejlesztési célú tartalék	6.784
Egyéb fejlesztési célok	5.839
Környezetvédelmi feladatok	945
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	7.745

¹⁰ Módosította: 11/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

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

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

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	1.605	2.136	2.823	2.464	2.635	2.070	5.374	5.256	5.610	5.891	5.946	6.961	48.771
Közhatalmi bevételek	105	124	1.373	66	48	88	35	306	688	268	63	36	3.200
Működési bevételek:	78	97	73	78	82	73	73	73	73	60	50	60	870
Kölesön törlesztés	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	68	50	59	-	272	241	246	250	249	223	1.658
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány)	3.275	290	99	4.676	-	-	-	709	-	1.248	-	3.260	13.557
Összesen:	5.087	2.671	4.460	7.498	2.848	2.255	5.778	6.609	6.643	7.741	6.332	10.564	68.486

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

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	3.132	1.675	1.674	1.732	1.745	22.16	37.64	5.764	5.464	5.642	5.418	5.099	43.325
Ellátottak juttatásai	823	601	601	212	216	268	200	196	195	196	198	198	3.904
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	226	226	226	226	226	126	126	126	126	226	232	226	2.318
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	300
Finanszírozási kiadások	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
Beruházási kiadások	-	-	1.329	4.521	-	-	-	-	-	2.859	-	-	8.709
Felújítási kiadások	-	119	-	358	-	-	-	-	-	-	-	-	477
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	-	-	106
Kölcsön törlesztés	50	50	50	52	50	50	50	52	50	50	50	52	606
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.745	7.745
Összesen:	5.087	2.671	3.880	7.391	2.237	2.660	4.140	6.138	5.941	8.973	5.898	13.470	68.486

