

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

65.804 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

78.117 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

12.313 ezer Ft költségvetési hiánnyal

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

7.774 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány

felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **54.718 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 54.718 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft
- **a működési célú kiadásokat** **51.777 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 51.777 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadásokon belül:

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

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>23.399 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	23.399 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>26.340 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	26.340 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

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

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 836 ezer Ft összegben állapítja meg.

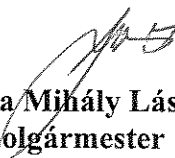
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.505 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

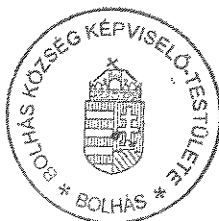
3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 27.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

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

”

2. melléklet a 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
 2015. évi
 bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

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

3. melléklet a 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vál. feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	46.229	46.229	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	24.857	24.857	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.888	11.888	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	7.620	7.620	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	3.316	3.316	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1.200	1.200	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	833	833	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	21.372	21.372	-	-
- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó)	1.605	1.605	-	-
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó)	130	130	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó)	264	264	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)	362	362	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)	180	180	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	5.126	5.126	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	3.447	3.447	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	3.371	3.371	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó)	1.735	1.735	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó)	4.844	4.844	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó)	86	86	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	222	222	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.200	3.200	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	-	-
- kommunális adó	.1500	.1500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1.600	1.600	-	-
- B351. iparüzési adó	1.000	1.000	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355. talajterhelési díj	200	200	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	100	100	-	-
- pótlék	100	100	-	-
B4. Működési bevételek:	650	650	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	415	415	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	185	185	-	-
B6. Kölcsön törlesztés:	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	50.179	50.179	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	4.539	4.539	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	4.539	4.539	-	-
Működési bevétel összesen:	54.718	54.718	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	15.575	15.575	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)	1.147	1.147	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)	673	673	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)	792	792	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó)	190	190	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó)	343	343	-	-
- EMVA Falugondnoki busz pályázat	10.000	10.000	-	-
- Közművelődés érdekeltiségnövelő pályázat	2.430	2.430	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	15.625	15.625	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7.774	7.774	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7.774	7.774	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	23.399	23.399	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	78.117	78.117	-	-

4. melléklet a 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

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

2. oldal

Ezer Ft-ban

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

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

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

”

5. melléklet a 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
 2015. évi
 beruházási kiadásai feladatonként
 K6.

Ezer Ft-ban

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

”

6. melléklet a 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
 2015. évi
 közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

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

”

7. melléklet a 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

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

”

8. melléklet a 8/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	3.022	3.533	4.240	3.881	4.052	3.487	3.791	3.673	3.027	5.000	4.256	4.267	46.229
Közhatalmi bevételek	105	124	1.373	66	48	88	35	306	688	268	63	36	3.200
Működési bevételek:	33	52	58	56	57	58	58	58	55	53	56	56	650
Kölcsön törlesztés	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.000	-	718	3.650	259	-	-	-	341	146	511	-	15.625
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány)	10336	412	-	-	-	-	-	-	-	400	-	1.156	12.313
Összesen:	23.496	4.121	6.399	7.663	4.426	3.643	3.894	4.047	4.121	5.877	4.896	5.534	78.117

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