

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 13.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 13.) 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 2014. évi költségvetését

77.107 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

94.583 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

16.648 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 2.882 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

766 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

13 000 ezer Ft kölcsönfelvétellel és

828 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **62.618 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 62.618 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft
- **a működési célú kiadásokat** **61.440 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 61.310 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 130 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadások közül:

- a személyi juttatások kiadásait 24.051 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.769 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 12.462 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 18.680 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.650 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadást 828 e Ft-ban

• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>31.965 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	31.965 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>33.143 e Ft-ban</i>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	33.143 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	15.779 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	6.673 e Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	50 e Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	10.000 e Ft-ban
– a céltartalékot	641 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

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

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 720 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

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

4. §

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


Galba Mihály László
polgármester

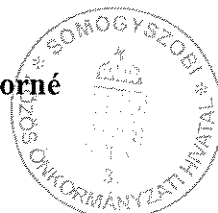



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. február 24.


Nagy Zoltán Sándorné
jegyző



1. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet az 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	34.332	34.332	-	-
Egyéb működési támogatások	19.900	19.900	-	-
Közhatalmi bevételek	3.650	3.650	-	-
Működési bevételek	960	960	-	-
Kölcsön visszatérítés	66	66	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	58.908	58.908	-	-
Finanszírozási bevételek:	3.710	3.710	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.882	2.882	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés	828	828	-	-
Működési bevétel összesen:	62.618	62.618	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	6.500	6.500	-	-
Egyéb felhalmozási támogatások	11.649	11.649	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	18.199	18.199	-	-
Finanszírozási bevételek:	13.766	13.766	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	766	766	-	-
Kölcsönfelvétel	13.000	13.000	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	31.965	31.965	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	94.583	94.583	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	24.051	24.051	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	3.769	3.769	-	-
Dologi kiadás	12.462	12.462	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.870	15.870	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.967	1.967	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	743	613	130	-
Kölcsön nyújtás	100	100	-	-
Tartalék	1.650	1.650	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	828	828	-	-
Működési kiadás összesen:	61.440	61.310	130	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	15.779	15.779	-	-
Felújítási kiadás célonként	6.673	6.673	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	-	-
Kölcsön törlesztés	10.000	10.000	-	-
Tartalék	641	641	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	33.143	33.143	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	94.583	94.453	130	-

2. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet az 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:			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Igazgatási tevékenység és önkormányzati jogalkotás	3.835	1.037	600	5.472
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó)	1.586	220	-	1.806
Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.)	116	16	-	132
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.)	618	83	-	701
Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompentencia 2013.12.01.-2014.04.30.)	3.847	545	-	4.392
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30.)	344	47	-	391
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.- 2015.02.28.)	4.175	563	545	5.283
Közfoglalkoztatás (értéktermítő 05.01.-09.30.)	2.319	313	157	2.789
Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.)	541	73	-	614
Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.)	541	73	-	614
Közfoglalk.(Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01.- 12.31.)	1.237	167	95	1.499
-Közfoglalk. (Kistérségi Start téli-és egyéb értékter. 10.03.-12.31.)	887	120	-	1.007
Könyvtári szolgáltatások	120	29	150	299
Közm. feladatok és közművelődési intézmények működtetése	110	-	180	290
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	800	800
Zöldterületek kezelése	1.104	234	794	2.132
Falugondnoki szolgálat	1.158	249	938	2.345
Községgazdálkodási másnához nem sorolható tevékenység	1.513	-	5.851	7.364
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Közüvilágítás	-	-	2.000	2.000
Vízellátás	-	-	252	252
Kötelező feladat összesen:	24.051	3.769	12.462	40.282
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	24.051	3.769	12.462	40.282

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.870	15.870	-	-
K42. Családi támogatások	1.569	1.569	-	-
- óvodáztatási támogatás	40	40	-	-
- nyári gyermekétkeztetés	862	862	-	-
- Erzsébet utalvány	667	667	-	-
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	59	59	-	-
- helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
- helyi megállapítású közgyógyellátás	59	59	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	8.077	8.077	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	8.077	8.077	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	3.100	3.100	-	-
- lakásfenntartási támogatás	3.100	3.100	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	3.065	3.065	-	-
- rendszeres szociális segély	1.047	1.047	-	-
- létfenntartási segély	400	400	-	-
- rendkívüli gyógyszer segély	74	74	-	-
- temetési hozzájárulás	115	115	-	-
- rendkívüli gyermeknevelési segély	200	200	-	-
- szociális tűzifa támogatás	1.229	1.229	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.810	2.680	130	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.967	1.967	-	-
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	-	-
K508. Kölcsönnyújtás	100	100	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	743	613	130	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	-	30	-
- civil szervezetek támogatása	100	-	100	-
- víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.	613	613	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	18.680	18.550	130	-
ÖSSZESEN:				

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

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

3. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	79
Falugondnoki szolgálat kialakításhoz	79
Fejlesztési célú tartalék	641
Környezetvédelmi feladatokhoz	500
Egyéb fejlesztési célok	40
Koncessziós díj tartalék	101
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	720

”

4. melléklet a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. 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	3.522	3.954	5.359	4.181	4.711	3.173	4.012	4.752	6.330	5.181	5.711	3.346	54.232
Közhatalmi bevételek	39	235	669	167	289	246	259	336	669	199	314	228	3.650
Működési bevételek:	21	72	105	336	-	-	-	46	99	145	136	-	960
Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	-	-	793	6.500	259	-	-	3.793	6.500	304	-	-	18.149
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	5	5	5	-	13	13	9	-	-	50
Kölcsön visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66
Kölcsön felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000	13.000
Finanszírozási bevétel	2157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.319	4.476
Összesen:	5.739	4.261	6.926	11.189	5.264	3.424	4.271	8.940	13.611	5.838	6.161	18.959	94.583

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	3.638	3.894	3.762	3.874	3.030	40.282
Ellátottak juttatásai	1.031	1.079	972	1.173	1.120	1.269	1.831	1.579	1.372	1.573	1.323	1.548	15.870
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre	75	75	75	601	75	75	76	81	176	306	176	176	1.967
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	400	-	743
Kölcsön nyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Kölcsön törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Beruházási kiadások	100	-	300	589	-	-	1423	789	789	200	11589	-	15.779
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	932	1514	713	976	1552	986	6.673
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	50
Finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828	828
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.291	2.291
Összesen:	5.366	3.758	4.241	5.150	4.069	3.974	8.422	7.601	6.969	7.160	18.914	18.959	94.583