

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) ¹A 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

¹ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet

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 kiadáson belül:

– 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

• **a felhalmozási célú bevételt** **31.965 e Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	31.965 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• **a felhalmozási célú kiadást** **33.143 e Ft-ban**

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) 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 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 leköltetés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos leköltetésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott leköltetési időt meghaladó időre történő leköltetésről 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 pénzügyintézetől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) ²A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.571 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 720 ezer Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.

² Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) 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 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

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 ülésén 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérigazgatási 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 beszedett 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 átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sandorné
jegyző

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE

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

42. 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
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	2.882	2.882	-	-
Összesen:	2.882	2.882	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	766	766	-	-
Összesen:	766	766	-	-
Összesen:	3.648	3.648	-	-

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

⁵3. 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
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	828	828	-	-
Felhalmozási cél	13.000	13.000	-	-
Bevétel összesen:	13.828	13.828	-	-

⁵ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) 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
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 belülrre	1.967	1.967	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	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	-

⁶ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	54.232	54.232	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	34.332	34.332	-	-
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.318	14.318	-	-
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	600	600	-	-
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások	11.503	11.503	-	-
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	511	511	-	-
- B115. Működési célú központosított támogatások	1.517	1.517	-	-
- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	5.883	5.883	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	19.900	19.900	-	-
- Közfogl. támogatása (Startmunka-program 2013 évi)	1.769	1.769	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatása (6 óras 01.01.-02.28.)	132	132	-	-
- Közfogl. tám. (Start-téli átmeneti alapkomp. 5 hónap)	2.910	2.910	-	-
- Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági)	701	701	-	-
- Közfoglalk. (mezőgazdasági mintaprogram 2014. évi)	5.283	5.283	-	-
- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű (05.19.-09.30.))	391	391	-	-
- Közfoglalkoztatás (értéktերemtő 05.01.-09.30.)	2.789	2.789	-	-
- Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.)	614	614	-	-
- Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.)	614	614	-	-
- Közfoglalk. (Kistérségi Start mezőgazdasági földút)	1.499	1.499	-	-
- Közfoglalk. (Kistérségi Start téli-és egyéb értéktերemtő)	1.007	1.007	-	-
- Erzsébet utalvány támogatás	667	667	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	1.509	1.509	-	-
- Átvett pénzeszköz önkormányzattól	15	15	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.650	3.650	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	-	-
- kommunális adó	1.500	1.500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2.100	2.100	-	-
- B351. iparüzési adó	1.200	1.200	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355. talajterhelési díj	500	500	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	960	960	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	50	50	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. tulajdonosi bevétel	860	860	-	-
B62. Működési kölcsön visszatérítés	66	66	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	58.908	58.908	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	3.710	3.710	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	2.882	2.882	-	-
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés	828	828	-	-
Működési bevétel összesen:	62.618	62.618	-	-

⁷ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2. Támogatás államháztartáson belülről	18.149	18.149	-	-
<i>B21. Önkormányzatok támogatása</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	-	-
<i>B25. Egyéb felh. célú támogatás</i>	<i>11.649</i>	<i>11.649</i>	-	-
B25.EMVA Falugondnoki busz pály.	10.000	10.000	-	-
----B25. Közfoglalkoztatás pályázat	1.649	1.649	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	18.199	18.199	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	13.766	13.766	-	-
B811 Kölcsön igénybevétel	13.000	13.000	-	-
-B813. előző évi pénzmaradvány	766	766	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	31.965	31.965	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	94.583	94.583	-	-

⁸6. 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	
	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 óras 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 (értéktartó 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 földtűt 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
Közésgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	1.513	-	5.851	7.364
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Közvilágítás	-	-	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

⁸ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet

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 Többcélű 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 ÖSSZESEN:	18.680	18.550	130	-

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

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

⁹7. 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
Üzletrészvásárlás	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	-	-
Start mezőgd. földút program kis értékű eszköz beszerzés	19	19	-	-
Start mezőgd. földút program nagy értékű eszköz beszerzés	236	236	-	-
Start téli és egyéb értékteremtő eszköz beszerzés	307	307	-	-
ÖSSZESEN:	15.779	15.779	-	-

¹⁰8. 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	6.600	6.600	-	-
Vízmű tűzcsap csere	73	73	-	-
ÖSSZESEN:	6.673	6.673	-	-

⁹ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹⁰ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) 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	-	-
ÖSSZESEN:	50	50	-	-

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
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	2

¹¹11. 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 01.01.-02.28.)	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
Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 07.01.-07.30.)	7
Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 08.01.-08.31.)	7
Közfoglalkoztatás (Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01-12.31.)	4
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 10.03-12.31.)	6
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	17

¹¹ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) 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

¹²13. 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>	<i>3.000</i>
ÖSSZESEN:	3.000

¹² Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹³14. 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

Saját bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
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	860	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	-	-	-	-	-	-
Összesen:	4.110	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Az adott év saját bevétel 50%-a	2.055	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	286	780	780	780	780	390
Teherbírási	1.769	1.195	1.195	1.195	1.195	1.585

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	-	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	-	-	-	-	-	-
Összesen:	286	780	780	780	780	390

¹³ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

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

¹⁵16. melléklet a 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

¹⁴ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹⁵ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet

**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

¹⁶ Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 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	3.638	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 belülrre	75	75	75	601	75	75	76	81	176	306	176	176	1.967
Egyéb működési célú kiadások AHT-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	400	-	743
Kölesön nyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Kölesön 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

