

**BOLHÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében 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 2013. évi költségvetését

63.825 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

68.506 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

4.681 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 3.815 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

866 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

67.002 e Ft-ban

¹ Módosította: 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

ebből:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 66.922 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 80 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

• ***a működési célú kiadásokat*** ***66.434 e Ft-ban***

ebből:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 66.354 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 80 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

Működési célú kiadáson belük:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| – a személyi juttatások kiadásait | 21.300 e Ft-ban |
| – a munkaadókat terhelő járulékokat | 3.502 e Ft-ban |
| – a dologi kiadásokat | 12.142 e Ft-ban |
| – a speciális célú támogatásokat | 28.886 e Ft-ban |
| – az általános és céltartalékot | 604 e Ft-ban |

• ***a felhalmozási célú bevételt*** ***1.504 e Ft-ban***

ebből:

- | | |
|---|------------|
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 1.504 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

• ***a felhalmozási célú kiadást*** ***2.072 e Ft-ban***

ebből:

- | | |
|---|------------|
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 2.072 e Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 e Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 e Ft |

Felhalmozási kiadáson belül:

- | | |
|--|----------------|
| – a felújítási kiadást | 0 e Ft-ban |
| – a felhalmozási és befektetési célú kiadást | 666 e Ft-ban |
| – a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást | 72 e Ft-ban |
| – a céltartalékot | 1.334 e Ft-ban |

állapítja meg.

- (2) 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 felújítási előirányzatokat célonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök 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 2013. 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) ¹A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 4.681 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 3.815 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 866 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 604 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.334 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 2013-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

¹ Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 2/2004. (I. 29.) önkormányzati rendelet

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

11. A 2013. 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. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

14. §

- (1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
- (3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezet, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítélt meg.

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 2013. 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 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 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 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2012. (XII. 14.) 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 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

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


Galba Mihály
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
CIMRENDJE

Megnevezés
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
Önkormányzat

¹2. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	3.815	3.735	80	-
Összesen:	3.815			
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	866	866	-	-
Összesen:	866			
Összesen:	4.681	4.601	80	-

¹ Módosította: 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2013. 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:	-	-	-	-

¹4. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Saját működési bevétel	1.145	1.145	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevétele	3.677	3.677	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	21.200	21.200	-	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	37.165	37.165	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	63.187	63.187	-	-
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:	3.815	3.735	80	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3.815	3.735	80	-
Működési bevétel összesen:	67.002	66.922	80	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Központosított támogatás	12	12	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	60	60	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	566	566	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	638	638	-	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:	866	866	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	866	866	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	1.504	1.504	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	68.506	68.426	80	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	21.300	21.300	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	3.502	3.502	-	-
Dologi kiadás	12.142	12.142	-	-
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás	10.852	10.852	-	-
Működési célú pénzeszköz-átadás államház. kívülre	572	492	80	-
Szociálpolitikai ellátások	17.462	17.462	-	-
Tartalék	604	604	-	-
Működési kiadás összesen:	66.434	66.354	80	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül	72	72	-	-
Felújítási kiadás célonként	-	-	-	-
Fejlesztési és befektetési kiadás feladatonként	666	666	-	-
Tartalék	1.334	1.334	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2.072	2.072	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	68.506	68.426	80	-

¹ Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹5. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Saját bevétel:	4.822	4.822	-	-
Saját működési bevétel:	1.145	1.145	-	-
- áru-és készletértékesítés	853	853		
- egyéb saját bevétel	175	175		
- bérleti díj	52	52		
- kártérítés	65	65		
Önkorm. sajátos műk. bevételei:	3.677	3.677	-	-
Átengedett központi adók	434	434	-	-
- gépjárműadó	434	434	-	-
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság	3.119	3.119	-	-
- kommunális adó	1.000	1.000	-	-
- iparüzési adó	1.451	1.451	-	-
- talajterhelési díj	668	668	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	124	124		
- igazgatási szolgáltatási díj	5	5		
- pótlék	88	88	-	-
- bírság	23	23		
- egyéb közhatalmi bevétel	8	8		
Támogatás államháztartáson belülről:	21.200	21.200	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2012.)	407	407	-	-
- közfoglalk. tám. (6 óras 2 hónap)	257	257	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.)	20178	20178	-	-
- közfoglalk. tám. (6 óras .. hónap)	343	343	-	-
- Bolhás Közs. Roma Nemz. Önk. támogatása	15	15		
Általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások:	37.165	37.165		
- állami hozzájárulás	19.374	19.374		
- egyes szoc. feladatok támogatása	11.744	11.744		
- központosított támogatás	1.133	1.133		
- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	2.998	2.998		
- szerkezetátalakítási tartalék	481	481	-	-
- egyéb központi támogatás	1.435	1.435		
Tárgyévi bevétel összesen:	63.187	63.187		
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:	3.815	3.735	80	-
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	3.815	3.735	80	-
Működési bevétel összesen:	67.002	66.922	80	

¹ Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Központosított támogatás:	12	12		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül	60	60	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	60	60	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	566	566	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.)	566	566	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	638	638	-	-
<i>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:</i>	866	866	-	-
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	866	866	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	1.504	1.504	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	68.506	68.426	80	-

¹6. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. 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	3.827	1.033	-		4.860
Igazgatási tevékenység	-	-	300		300
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi)	359	48	-		407
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)	323	44	-		367
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-program)	2.718	367	1.288		4.373
Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program)	2.718	367	824		3.909
Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program)	2.039	274	719		3.032
Közfoglalkoztatás (Start belvizi munka-program)	2.718	367	118		3.203
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági. utak munka program)	4.077	551	1.067		5.695
Közfoglalkoztatás (8 órás 2.hónap)	302	41	-		343
Könyvtári szolgáltatások	120	29	150		299
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	245		245
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	100		100
Zöldterületek kezelése	2.099	381	759		3.239
Közösségdialkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	4.711		4.711
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	100		100
Közüvilágítás	-	-	1.761		1.761
Kötelező feladat összesen:	21.300	3.502	12.142		36.944
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Allamigazgatási feladatok:					
MIND ÖSSZESEN :	21.300	3.502	12.142		36.944

¹ Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:	10.852	10.852	-	-
<i>Többcélú Önkormányzati Társulásnak:</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	-	-
- Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	46	46	-	-
- belső ellenőrzés hozzájárulás	154	154	-	-
- szociális étkeztetés hozzájárulás	1.080	1.080	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>	<i>9.572.</i>	<i>9.572.</i>	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	7.521	7.521	-	-
- Alapfokú Közoktatási Társulás Tagóvoda	2.022	2.022	-	-
- Általános iskola hzj. Nagyatád	29	29	-	-
Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:	572	492	80	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	-	30	-
- civil szervezetek támogatása	50	-	50	-
- DRV Zrt csatorna díj támogatás	492	492	-	-
Szociálpolitikai ellátások:	17.462	17.462	-	-
Rendszeres ellátások:	14.113	14.113	-	-
- rendszeres szociális segély	819	819	-	-
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9.942	9.942	-	-
- normatív lakásfenntartási támogatás	3.255	3.255	-	-
- ápolási díj	97	97	-	-
Eseti ellátások:	3.349	3.349	-	-
- átmeneti szociális segély	515	515	-	-
- temetési segély	100	100	-	-
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200	-	-
- szociális tűzifa (2012.évi)	400	400	-	-
- nyári gyermekétkeztetés	639	639	-	-
- óvodáztatási támogatás	80	80	-	-
- szociális tűzifa (2013.évi)	553	553	-	-
- Erzsébet utalvány rendsz. gyvt.	737	737	-	-
- köztemetés	125	125	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	28.886	28.806	80	-
ÖSSZESEN:				

7. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
felújítási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	-	-	-	-
Összesen:	0	0	0	0-

¹8. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési, befektetési célú kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Eszközbeszerzés (Start mezőgazdasági .munka-program)	566	566	-	-
Fejlesztési kiadás összesen:	566	566	-	-
Üzletrész vásárlás	100	100		
Befektetési kiadás összesen:	100	100	-	-
Mind összesen:	666	666	-	-

²9. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívül:	72	72	-	-
Lakáscélú támogatás	60	60	-	-
Csatorna hozzájárulás 15%	12	12	-	-

10. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
MINDÖSSZESEN:	1

¹ Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

¹11. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi 1 hónap)	5
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)	3
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-progr.)	4
Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program)	4
Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program)	3
Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program)	4
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazd. utak munka progr.)	6
Közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap)	2
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	17

12. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
közzetett 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 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. 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

¹ Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹14. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	3.119
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	124
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
Összesen:	3.243

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön	-	-	-	-	-
Értékpapír	-	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	312	286	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-
Összesen:	312	286	-	-	-

¹ Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

15. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	0

¹16. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	-
	-
Fejlesztési célú tartalék	1.334
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	1.334

¹ Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

¹ 17. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Önk. saját mük. bevétele	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	1.145
Önkorm. sajátos mük. bevétele	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250	3.677
Támogatás államháztartáson belülről	3.194	2.081	1.547	1.414	1.450	1.596	4.450	1.474	1.457	1.919	1.439	1.450	21.200
Helyi önkorm. ált. mük. és ág. feladataihoz kapcs.támogatások:													37.177
Támogatás államháztartáson belülről felh. célú	51	47	49	51	48	49	46	48	48	47	47	47	578
Felh. célú átvett pe. áht-n kívül	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Előző évi pénzmaradvány	428	391	0	234	329	309	305	212	234	741	977	521	4.681
Összesen:	6.879	5.061	4.642	4.739	5.446	5.909	7.836	4.940	4.942	5.963	5.716	5.274	68.506

¹ Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás szakfel. szerint	4.793	2.551	2.673	2.691	2.810	3.776	4.150	2.792	2.630	3.520	2.827	3.349	36.582
Támogatás értékű pe. átadás	1.148	853	796	846	977	975	1.522	949	1.106	1.298	1.091	734	10.852
Műk. célú pe. Átadás áht-n kívül	0	0	0	0	19	0	0	0	61	0	0	0	572
Szociálpolitikai ellátások	918	1.619	1.081	1.001	1.640	1.145	1.308	1.145	1.145	1.145	1.468	1.191	17.462
Felh. célú pénze. átadás	0	0	0	0	0	0	18	54	0	0	0	0	72
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások	20	38	92	201	0	13	140	0	0	0	62	0	666
Tartalék	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	268	0	1.938
Összesen:	6.879	5.061	4.642	4.739	5.446	5.909	7.836	4.940	4.942	5.963	5.716	5.274	68.506