

BOLHÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

62.666 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

67.347 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**

65.843 e Ft-ban

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

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	54.916 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	80 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	10.847 e Ft

• ***a működési célú kiadásokat*** ***65.843 e Ft-ban***

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	42.796 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	80 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	12.967 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	23.251 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	3.918 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	11.393 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	27.181 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	100 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*** ***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

Felhalmozási kiadáson belül:

– a felújítási kiadást	0 e Ft-ban
– a felhalmozási kiadást	566 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	72 e Ft-ban
– a céltartalékot	866 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) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 4.000 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 3.134 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 pénzügyintézetől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 866 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.

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 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. 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 ítéltető meg.

14. Egyéb rendelkezések

15. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért 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 beszédéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett 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 átmenti 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	50	50	-	-
Önkormányzat sajátos működési bevétele	2.550	2.550	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	23.471	23.471	-	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	35.957	25.110	-	10.847
Tárgyévi bevétel összesen:	62.028	51.181	-	10.847
<i>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:</i>	<i>3.815</i>	<i>3.735</i>	<i>80</i>	<i>-</i>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3.815	3.735	80	-
Működési bevétel összesen:	65.843	54.916	80	10.847
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Központosított támogatás	12	12	-	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	60	60	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	566	566	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	638	638	-	-
<i>Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:</i>	<i>866</i>	<i>866</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	866	866	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	1.504	1.504	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	67.347	56.420	80	10.847
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	23.251	23.251	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	3.918	3.918	-	-
Dologi kiadás	11.393	11.393	-	-
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás	12.295	12.295	-	-
Működési célú pénzeszköz-átadás államház. kívülre	80	-	80	-
Szociálpolitikai ellátások	14.806	1.839	-	12.967
Tartalék	100	100	-	-
Működési kiadás összesen:	65.843	52.796	80	12.967
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül	72	72	-	-
Felújítási kiadás célonként	-	-	-	-
Fejlesztési kiadás feladatonként	566	566	-	-
Tartalék	866	866	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1.504	1.504	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	67.347	54.300	80	12.967

¹ Módosította: 10/2013. (VIII. 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:	2.600	2.600	-	-
Saját működési bevétel:	50	50	-	-
- egyéb bevétel	50	50	-	-
Önkorm. sajátos műk. bevételei:	2.550	2.550	-	-
Átengedett központi adók	400	400	-	-
- gépjárműadó	400	400	-	-
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság	2.150	2.150	-	-
- kommunális adó	1.000	1.000	-	-
- iparüzési adó	1.000	1.000	-	-
- talajterhelési díj	100	100	-	-
- pótlék	50	50	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	23.471	23.471	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2012.)	407	407	-	-
- közfoglalk. tám. (6 órás 2 hónap)	257	257	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.)	22.807	22.807	-	-
Általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások:	35.957	25.110	-	10.847
- állami hozzájárulás	19.441	19.441	-	-
- egyes szoc. feladatok támogatása	10.847	-	-	10.847
- központosított támogatás	641	641	-	-
- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	4.788	4.788	-	-
- szerkezetátalakítási tartalék	240	240	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	62.028	51.181	-	10.847
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:	3.815	3.735	80	-
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	3.815	3.735	80	-
Működési bevétel összesen:	65.843	54.916	80	10.847
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	-	-
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:	866	866	-	-
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	866	866	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	1.504	1.504	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	67.347	56.420	80	10.847

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

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)	3.159	427	1.254	4.840
Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program)	3.159	427	824	4.410
Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program)	2.369	320	719	3.408
Közfoglalkoztatás (Start belviz munka-program)	3.159	426	118	3.703
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági. utak munka program)	4.739	640	1.067	6.446
Könyvtári szolgáltatások	120	29	150	299
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	180	180
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	100	100
Zöldterületek kezelése	2.037	524	600	3.161
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	4.281	4.281
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Közüllágítás	-	-	1.700	1.700
Kötelező feladat összesen:	23.251	3.918	11.393	38.562
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	23.251	3.918	11.393	38.562

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:	12.295	12.295	-	-
<i>Többcélú Önkormányzati Társulásnak:</i>	<i>846</i>	<i>846</i>	-	-
- Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	46	46	-	-
- belső ellenőrzés hozzájárulás	100	100	-	-
- szociális étkeztetés hozzájárulás	700	700	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>	<i>11.449</i>	<i>11.449</i>	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	7.521	7.521	-	-
- Alapfokú Közoktatási Társulás Tagóvoda	3.928	3.928	-	-
Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:	80	-	80	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	-	30	-
- civil szervezetek támogatása	50	-	50	-
Szociálpolitikai ellátások:	14.806	1.839	-	12.967
Rendszeres ellátások:	12.937	-	-	12.937
- rendszeres szociális segély	1.231	-	-	1.231
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.129	-	-	8.129
- normatív lakásfenntartási támogatás	3.480	-	-	3.480
- ápolási díj	97	-	-	97
Eseti ellátások:	1.869	1.839	-	30
- átmeneti szociális segély	500	500	-	-
- temetési segély	100	100	-	-
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200	-	-
- szociális tűzifa (2012.évi)	400	400	-	-
- nyári gyermekétkeztetés	639	639	-	-
- óvodáztatási támogatás	30	-	-	30
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	27.181	14.134	80	12.967

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-

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Eszközbeszerezés (Start mezőgazdasági .munka-program)	566	566	-	-
Összesen:	566	566	-	-

¹9. 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: 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

11. 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
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	20

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
közzvetett 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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi

**saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2013. év
Helyi adóból származó bevétel	2.000
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	150
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-
Összesen:	2.150

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	-	-	-

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
	0

16. 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	866
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	866

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

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

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önk. saját műk. bevétele	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50
Önkorm. sajátos műk. bevétele	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250	2.550
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	23.471
Helyi önkorm. ált. műk. és ág. feladatokhoz	2.997	2.333	2.837	2.831	3.410	3.745	2.825	2.997	2.994	2.997	2.994	2.997	35.957
kapcs.támogatások:													
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	67.347

¹ Módosította: 10/2013. (VIII. 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	38.562
Támogatás értékű pe. átadás	1.148	853	796	846	977	975	1.522	949	1.106	1.298	1.091	734	12.295
Műk. célú pe. Átadás áht-n kívül	0	0	0	0	19	0	0	0	61	0	0	0	80
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	14.806
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	566
Tartalék	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	268	0	966
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	67.347

