

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) 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 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**
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. §

Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 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.”

3. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 604 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.334 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

4. §

(1) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Galba Mihály
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. január 29.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„ 4. 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	-

2. melléklet a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 5. 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	-	-
<i>Atengedett központi adók</i>	<i>434</i>	<i>434</i>	-	-
- gépjárműadó	434	434	-	-
<i>Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság</i>	<i>3.119</i>	<i>3.119</i>	-	-
- kommunális adó	1.000	1.000	-	-
- iparüzési adó	1.451	1.451	-	-
- talajterhelési díj	668	668	-	-
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>124</i>	<i>124</i>		
- 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 órás 2 hónap)	257	257	-	-
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.)	20178	20178	-	-
- közfoglalk. tám. (6 órás .. 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	

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:	68.506	68.426	80	-

3. melléklet a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 6. 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
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	4.711	4.711
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Közvilágítás	-	-	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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:	10.852	10.852	-	-
<i>Többcélű Önkormányzati Társulásnak:</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	-	-
- Rinyamenti Többcélű 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 hszj. 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 ÖSSZESEN:	28.886	28.806	80	

4. melléklet a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „8. 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	-	-

”

5. melléklet a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „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
Közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap)	2
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :	17

”

**6. melléklet a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
„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	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
Kezeségvállalással 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	-	-	-

7. melléklet a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „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	1.334
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	1.334

”

8. melléklet a 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 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

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

