

**BOLHÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet-tervezete

**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.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 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

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***

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. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 17. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

3. §

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


Galba Mihály
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 29.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 2. 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	-

”

2. melléklet a 10/2013. (VIII. 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	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
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:	3.815	3.735	80	-
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	-	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:	866	866	-	-
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

3. melléklet a 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 5. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési bevételei forrásenként

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	-	-
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	-	-
- gépjárműadó	400	400	-	-
<i>Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	-	-
- 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

4. melléklet a 10/2013. (VIII. 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)	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 belvíz 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	

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

”

5. melléklet a 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „ 9. 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	-	-

”

6. melléklet a 10/2013. (VIII. 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	50
Önkorm. sajátos mük. 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. mük. és ág. feladataihoz kapcs.támogatások:	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
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

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