

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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) ¹Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege: 111 502 254 Ft.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

**77 575 760 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
110 227 758 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
33 926 494 Ft finanszírozási bevétellel,
1 274 496 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

¹ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **85 365 996 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 85 365 996 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a működési célú kiadásokat** **73 096 985 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 73 096 985 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 24 772 327 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 522 896 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 16 544 579 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 21 727 096 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 274 496 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 5 255 591 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **26 136 258 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 26 136 258 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a felhalmozási célú kiadást** **38 405 269 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 38 405 269 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 16 965 841 Ft-ban
- a felújítási kiadást 4 263 027 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 760 145 Ft-ban
- a céltartalékot 16 216 256 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) 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.

- (5) 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 összegek 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 2019. 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.

⁴ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) 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 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) 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:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- (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 közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya bérén kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közzolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2019. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék 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 biztonságaért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2018. (XII. 19.) 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, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

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

Galba Mihály László sk.
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné sk.
jegyző

1. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE**

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

2. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványa**

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	15 453 408	0	0	0
Összesen:	15 453 408	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	18 473 086	0	0	0
Összesen:	18 473 086	0	0	0
Összesen:	33 926 494	0	0	0

3. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2019. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Kiadás				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Kiadás összesen:	0	0	0	0
Bevétel				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Bevétel összesen:	0	0	0	0

54. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	33 291 977	38 260 896	33 291 977	38 260 896	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	19 121 283	21 807 258	19 121 283	21 807 258	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 805 560	7 111 113	5 805 560	7 111 113	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	308 321	308 321	308 321	308 321	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	60 952 141	69 912 588	60 952 141	69 912 588	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	76 405 549	85 365 996	76 405 549	85 365 996	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	7 663 172	7 663 172	7 663 172	7 663 172	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	7 663 172	7 663 172	7 663 172	7 663 172	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 136 258	26 136 258	26 136 258	26 136 258	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	102 541 807	111 502 254	102 541 807	111 502 254	0	0	0	0

⁵ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	21 892 792	24 772 327	21 892 792	24 772 327	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	3 522 896	3 522 896	3 522 896	3 522 896	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	16 544 579	16 544 579	16 544 579	16 544 579	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 050 000	11 173 930	6 050 000	11 173 930	0	0	0	0
Elvonások és befizetések(K502)	314 950	503 667	314 950	503 667	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)	6 599 299	6 599 299	6 599 299	6 599 299	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 020 000	3 456 200	1 020 000	3 456 200	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 274 496	1 274 496	1 274 496	1 274 496	0	0	0	0
Tartalék (K513)	8 722 833	5 249 591	8 722 833	5 249 591	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	65 941 845	73 096 985	65 941 845	73 096 985	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	16 965 841	16 965 841	16 965 841	16 965 841	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	2 500 000	4 263 027	2 500 000	4 263 027	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
Tartalék (K513)	16 216 256	16 216 256	16 216 256	16 216 256	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (K9)	717 865	760 145	717 865	760 145	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	36 599 962	38 405 269	36 599 962	38 405 269	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	102 541 807	111 502 254	102 541 807	111 502 254	0	0	0	0

65. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként**

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	52 413 260	60 068 154	52 413 260	52 413 260	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	33 291 977	38 260 896	33 291 977	33 291 977	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 340 086	17 486 250	17 340 086	17 340 086	0	0	0	0
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	14 054 421	14 410 716	14 054 421	14 054 421	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	4 466 460	0	4 466 460	0	0	0	0
- Elszámolásból származó bevételek	97 470	97 470	97 470	97 470	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	19 121 283	21 807 258	19 121 283	21 807 258	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 805 560	7 111 113	5 805 560	7 111 113	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 115 894	1 115 894	1 115 894	1 115 894	0	0	0	0
- kommunális adó	1 115 894	1 115 894	1 115 894	1 115 894	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 600 042	5 868 785	4 600 042	5 868 785	0	0	0	0
- B351. iparüzési adó	3 600 042	4 868 785	3 600 042	4 868 785	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	89 624	126 434	89 624	126 434	0	0	0	0
- egyéb bevétel	89 624	126 434	89 624	126 434	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	0	0	0	0

⁶ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

- B401. áru és készletértékesítés	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0
- B404. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	0	0	0	00	0	0	0	0
- B411. egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	308 321	308 321	308 321	308 321	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	60 952 141	69 912 588	60 952 141	69 912 588	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	76 405 549	85 365 996	76 405 549	85 365 996	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 663 172	7 663 172	7 663 172	7 663 172	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	7 663 172	7 663 172	7 663 172	7 663 172	0	0	0	0
B5. Immateriális javak értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	7 663 172	7 663 172	7 663 172	7 663 172	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 136 258	26 136 258	26 136 258	26 136 258	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	102 541 807	111 502 254	102 541 807	111 502 254	0	0	0	0

76. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban**

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:						Ft-ban
	Személyi juttatás Előirányzat	Személyi juttatás mód ei	Munkaadót terhelő járulékok Előirányzat	Munkaadót terhelő járulékok mód ei	Dologi kiadások Előirányzat	Dologi kiadások mód ei	Összesen mód ei
Önkormányzatok kötelező feladatai:							
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	6 415 362	8 033 534	1 272 414	1 475 227	800 000	800 000	10 308 761
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 844 430	3 083 803	554 644	581 557	1 300 000	1 300 000	4 965 360
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	12 453 000	12 971 852	1 660 718	1 329 234	2 961 239	3 139 448	17 440 534
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	35 100	35 100	500 000	500 000	715 100
Közművelődés (082091)	0	45 044	0	18 337	1 084 900	1 584 900	1 648 281
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok (084 010)	0	411 844	0	76 156	0	0	488 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Köztisztviselői fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	200 000	250 000	250 000
Közügyi feladatok (064010)	0	0	0	0	1 632 000	1 632 000	1 632 000
Közügyi feladatok más néven sorolható tevékenység (066020)	0	46 250	0	7 285	4 757 520	3 789 449	3 842 984
Szüneti étkelés	0	0	0	0	658 920	898 782	898 782
Kötelező feladat összesen:	21 892 792	24 772 327	3 522 896	3 522 896	16 544 579	16 544 579	44 839 802
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:							
Államigazgatási feladatok:							
M i n d ő s s z e s e n:	21 892 792	24 772 327	3 522 896	3 522 896	16 544 579	16 544 579	44 839 802

⁷ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 050 000	11 167 930	6 050 000	11 167 930	0	0	0	0
<i>K42. Családi támogatások</i>	0	576 000	0	576 000	0	0	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	6 050 000	10 597 930	6 050 000	10 597 930	0	0	0	0
- létfenntartási segély	500 000	418 500	500 000	418 500	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	170 000	200 000	170 000	0	0	0	0
- Hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 122 544	2 250 000	2 122 544	0	0	0	0
- Térítési díj támogatás	600 000	267 569	600 000	267 569	0	0	0	0
- Tanévkezdési támogatás	500 000	460 000	500 000	460 000	0	0	0	0
- Tűzifa	2 000 000	2 265 696	2 000 000	2 265 696	0	0	0	0
- Szociális tűzifa	0	2 277 127	0	2 277 127	0	0	0	0
- Bursa hungarica	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0
- Utalvány	0	2 281 500	0	2 281 500	0	0	0	0
- Egyéb szociális kiadás	0	274 994	0	274 994	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 934 249	10 559 166	7 934 249	10 559 166	0	0	0	0
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>	314 950	503 667	314 950	503 667	0	0	0	0
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	6 599 299	6 599 299	6 599 299	6 599 299	0	0	0	0
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	916 000	916 000	916 000	916 000	0	0	0	0
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>					0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. mük. hozzájárulás	3 399 937	3 399 937	3 399 937	3 399 937	0	0	0	0
- Óvodai feladat ellátás	1 818 594	1 818 594	1 818 594	1 818 594	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	464 698	464 698	464 698	464 698	0	0	0	0
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	1 020 000	3 456 200	1 020 000	3 456 200	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	1 020 000	1 070 000	1 020 000	1 070 000	0	0	0	0
- lakossági víz- és csatorna	0	2 386 200	0	2 386 200	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	13 984 249	21 727 096	13 984 249	21 727 096	0	0	0	0

**2019. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
K911. Kölcsön törlesztés	717 865	760 145
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 274 496	1 274 496
ÖSSZESEN:	1 992 361	2 034 641

⁸7. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
Egyéb feladatok		
Kamerarendszer	0	1 996 892
Közvilágítás lámpatest csere	200 000	200 000
Utcai hulladéktároló	0	506 730
Mozgó színpadhoz korlát és feljáró építése	1 000 000	1 700 000
Könyvtárba TP-link Router	0	9 990
Szivattyú beszerzése	0	444 426
Játszótér építése	0	2 000 000
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások		
Mezőgazdaság (49)	0	0
Belvíz (50)	0	0
Közút (51)	0	0
Pályázati forrásokból		
Külterületi utak pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	4 666 726	10 107 803
ÖSSZESEN:	5 866 726	16 965 841

⁹8. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadásai célonként
K7.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
Egyéb feladatok		
Művelődési ház előtti térkövezés	2 500 000	2 598 007
Polgármesteri hivatal belső festése	0	630 003
Polgármesteri hivatal fűtése korszerűsítés	0	1 035 017
Pályázati forrásokból		
ÖSSZESEN:	2 500 000	4 263 027

⁸ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

⁹ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

9. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200 000
ÖSSZESEN:	200 000

10. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)	1
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
Statisztikai átlag létszám mindösszesen	2

¹⁰11. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	főben Létszám előirányzat főben	
	Eredeti ei	Módosított ei
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	5	0
Start belvív program (3 hó) (50)	5	0
Start közút program (3 hó) (51)	5	0
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55)	2	0
Mezőgazdaság (49)	0	5
Belvív (50)	0	3
Közút (51)	0	3
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	4	8

12. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményeze ttje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Összesen (Ft)
	Jog- címe	mértéke (%)	összege (Ft)	Jog- címe	mértéke (%)	összege (Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

¹⁰ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

13. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**Bolhás Községi Önkormányzat****2019. évi**

**adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
-	0
Összesen	0

14. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft-ban			
Saját bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adóból származó bevétel	5 300 734	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	89 624	100 000	100 000	100 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	6 890 358	6 900 000	6 900 000	6 900 000

	Ft-ban			
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Hitel, kölcsön	717 865	0	0	0
Kamat	41 239	0	0	0
Értékpapír	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	759 104	0	0	0

15. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
Európai Unió Projektjei**

Ft-ban	
Megnevezés	
-	0

¹¹16. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
általános- és céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei
Általános tartalék:	73 270	73 270
Működési célú tartalék	8 649 563	5 176 321
Fejlesztési célú tartalék	16 216 256	16 216 256
Egyéb fejlesztési célok	1 151 460	1 151 460
Csatorna számla	12 778 432	12 778 432
Vízmű üzemeltetési feladatok	2 286 364	2 286 364
Céltartalék összesen:	24 939 089	21 465 847

¹¹ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

1217. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

Bevételek													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 679	5 005 685	60 068 154
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 777 778	0	0	1 777 778	0	0	1 777 778	0	0	1 777 779	7 111 113
Működési bevételek (B4)	78 636	78 636	78 636	78 636	1 560 000	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 640	2 425 000
Kölcsön törlesztés (B64)	10 000	298 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 321
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663 172	0	0	0	7 663 172
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)	0	0	33 926 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 926 494
(előző évi költségvetési maradvány)													
Összesen:	5 094 315	5 382 636	40 788 587	5 084 315	6 565 679	6 862 093	5 084 315	5 084 315	14 525 265	5 084 315	5 084 315	6 862 104	111 502 254

¹² Módosította: 5/2019. (VIII. 29.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

2. oldal

Ft-ban

Kiadások														Fi-bal
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1- K3)	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 650	3 736 652	44 839 802	
Ellátottak juttatásai (K4)	931 160	931 160	931 160	931 160	931 160	931 160	931 160	931 160	931 160	931 160	931 160	931 170	11 173 930	
Elvonások és befizetések (K502)	0	19 050	295 900	0	0	0	0	0	188 717	0	0	0	503 667	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 948	6 599 299	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	1 000 000	0	20 000	0	0	0	0	2 436 200	0	0	3 456 200	
Finanszírozási kiadások (K9)	63 345	1 337 841	63 345	63 345	63 345	63 345	63 345	63 345	63 345	63 345	63 345	63 350	2 034 641	
Beruházási kiadások (K6)	0	3 500 000	1 700 000	454 416	200 000	506 730	5 800 000	807 803	1 996 892	2 000 000	0	0	16 965 841	
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 598 007	0	1 665 020	4 263 027	
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	200 000	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 465 847	21 465 847	
Összesen:	5 281 096	10 074 642	8 276 996	5 735 512	5 501 096	5 787 826	11 081 096	6 188 899	7 566 705	12 315 303	5 281 096	28 411 987	111 502 254	