

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. 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 szerve, valamint minden támogatásban részesülő szerve 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 2017. évi költségvetését
93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **61.618.459 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 61.618.459 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

¹ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

• <i>a működési célú kiadásokat</i>	61.618.459 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	61.618.459 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Működési célú kiadáson belül:	
– a személyi juttatások kiadásait	30.919.117 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	4.310.590 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	13.004.000 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	9.176.263 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	2.606.229 Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokat	1.602.260 Ft-ban
• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	32.305.908 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	32.305.908 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	32.305.908 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	32.305.908 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	11.746.051 Ft-ban
– a felújítási kiadást	8.371.824 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	100.000 Ft-ban
– a céltartalékot	12.088.033 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) 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.
- (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 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 2017. 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 pénzlekötés 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 18.303.059 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.268.978 Ft-ot, felhalmozási célra 16.034.081 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 300.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 14.694.262 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 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

² Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

11. A 2017. 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 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 közalkalmazott foglalkoztatott részére, 4.800 Ft/hó/fő készpénz béren 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 2017. 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 költségterítésére. 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 biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, 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, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE**

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

32. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
az előző évek költségvetési maradványa

Megnevezés	2017. évi előirányzat				Ft-ban	
	Összesen		Önkorm. Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Eredeti ei	Mód. ei				
Működési CÉL						
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	2 268 978	7 164 222	7 164 222	-	-	
Összesen:	2 268 978	7 164 222	7 164 222	-	-	
FELHALMOZÁSI CÉL						
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	
Összesen:	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	
Összesen:	18 303 059	23 198 303	23 198 303	-	-	

³ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi**

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

Megnevezés	2017. 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:	-	-	-	-

44. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
bevételei és kiadásai

Megnevezés	Összesen		Ezen belül				Fi-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
	Működési bevétel						
Önkormányzatok működési támogatásai	23 584 330	24 542 780	23 584 330	24 542 780	-	-	-
Egyéb működési támogatások	5 309 280	24 501 457	5 309 280	24 501 457	-	-	-
Kozhatalmi bevételek	3 450 000	3 570 000	3 450 000	3 570 000	-	-	-
Működési bevételek	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	-	-	-
Kölcsön törlesztés	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 183 610	54 454 237	34 183 610	54 454 237	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-
Működési bevétel összesen:	36 452 588	61 618 459	36 452 588	61 618 459	-	-	-

⁴ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	34 100	16 271 827	34 100	16 152 954	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 100	16 271 827	34 100	16 152 954	-	-
Finanszírozási bevételek:	34 100	16 271 827	34 100	16 152 954	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	16 068 181	32 305 908	16 068 181	32 305 908	-	-
Bevétel mindösszesen:	52 520 769	93 924 367	52 520 769	93 924 367	-	-
Működési kiadás						
Személyi juttatás (K1)	14 666 770	30 919 117	14 666 770	30 919 117	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 685 097	4 310 590	2 685 097	4 310 590	-	-
Dologi kiadás (K3)	8 231 964	13 004 000	8 231 964	13 004 000	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	2 222 000	5 746 263	2 222 000	5 746 263	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 602 260	1 602 260	1 602 260	1 602 260	-	-
Tartalék (K513)	600 000	2 606 229	600 000	2 606 229	-	-
Működési kiadás összesen:	33 438 091	61 618 459	33 438 091	61 618 459	-	-

Felhalmozási kiadás									
Beruházási kiadás feladatonként	8 633 905	11 746 051	8 633 905	11 746 051	-	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként	7 406 624	8 371 824	7 406 624	8 371 824	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Tartalék	2 942 149	12 088 033	2 942 149	12 088 033	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	19 082 678	32 305 908	19 082 678	32 305 908	-	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen:	52 520 769	93 924 367	52 520 769	93 924 367	-	-	-	-	-

55. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásoként

Megnevezés	Összesen		Ezen belül				Ft-ban		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat			Államigazg. feladat	
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
	Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 893 610	49 044 237	28 893 610	49 044 237	-	-	-	-	
B1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	23 584 330	24 542 780	23 584 330	24 542 780	-	-	-	-	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 295 490	14 295 490	14 295 490	14 295 490	-	-	-	-	
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	8 088 840	8 088 840	8 088 840	8 088 840	-	-	-	-	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	945 681	0	945 681	-	-	-	-	
B16. Egyéb működési célú támogatások	5 309 280	24 501 457	5 309 280	24 501 457	-	-	-	-	
B3. Közhatalmi bevételek	3 450 000	3 570 000	3 450 000	3 570 000	-	-	-	-	
B34. Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	
- kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	
- B351. iparüzési adó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	
- B354. gépjárműadó	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	

B36. Egyéb közhatalmi bevétel	150 000	270 000	150 000	270 000	-	-	-	-
- talajterhelési díj	100 000	200 000	100 000	200 000	-	-	-	-
- pótlék	50 000	70 000	50 000	70 000	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	-	-	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	1 100 000	1 085 000	1 100 000	1 085 000	-	-	-	-
- B402. Tulajdonosi bevételek	60 000	60	60 000	60	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	600 000	1 785	600 000	1 785	-	-	-	-
- B408. kamat bevétel	0	15 000	0	15 000	-	-	-	-
B64. Kölcsön törlesztés:	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 183 610	54 454 237	34 183 610	54 454 237	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	36 452 588	61 618 459	36 452 588	61 618 459	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	34 100	16 271 827	34 100	16 271 827	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 100	16 271 827	34 100	16 271 827	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	16 068 181	32 305 908	16 068 181	32 305 908	-	-	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	52 520 769	93 924 367	52 520 769	93 924 367	-	-	-	-

6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	7 704 870	1 396 849	579 970	9 681 689
Felügyeleti szolgáltatás (107055)	2 543 312	575 972	900 000	4 019 284
Közfoglalkoztatás (041233)	5 851 160	659 446	66 294	6 576 900
Közfoglalkoztatás (041237)	14 639 775	1 640 019	5 129 476	21 409 270
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000		86 000	266 000
Közművelődés (082091)	-	-	500 000	500 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	-	-	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése (066010)	-	-	1 800 000	1 800 000
Közteremtő fenntartás és működtetés (013320)	-	-	250 000	250 000
Közvilágítás (064010)	-	-	1 600 000	1 600 000
Közésszolgáltatási mások nem sorolható tevékenység (066020)	-	-	900 000	900 000
Kötelező feladat összesen:	30 919 117	4 272 286	12 361 740	47 553 143
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>				
Mindösszesen:	30 919 117	4 272 286	12 361 740	47 553 143

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat	
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	0	642 260	0	642 260	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-
- létfenntartási segély	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-
- temetési hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-
- Hulladékgyűjtési támogatás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-
- Térítési díj támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
- Tanévközi támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-
- Szociális tűzifa	0	0	0	0	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 352 000	5 876 263	2 352 000	5 876 263	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről</i>	2 222 000	5 746 263	2 222 000	5 746 263	-	-
<i>Rinyamenti Többcélű Önk. Társulás hozzájárulás</i>	50 000	410 935	50 000	410 935	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak</i>	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 794 000	1 794 000	1 794 000	1 794 000	-	-
- Óvodai feladat ellátás	378 000	378 000	378 000	378 000	-	-
<i>Visszafelezési kötelezettség</i>	0	3 171 339	0	3 171 339	-	-

K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-	-
- Bursa Hungarica	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Speciális célú támogatások összesen:	5 652 000	9 176 263	5 652 000	9 176 263	9 176 263	-	-	-

2017. évi finanszírozási kiadások

K9.

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	Módosított ei
K911. Kölcsön törlesztés	658 886	658 886
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	943 374	943 374
Ö s z e s e n :	1 602 260	1 602 260

77. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
fejlesztési kiadásai feladatonként
K6.

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
Hulladéktároló edényzet közterületre	200 000	200 000
Hűtőkamra előtér kialakítása	100 000	100 000
Térfigyelő rendszer	500 000	500 000
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása	4 000 000	4 000 000
Színpad kialakítás és eszköz beszerzés	3 753 000	3 753 000
Hosszabb idejű téli (42)	34 100	34 100
Illegális hulladék (43)	-	549 517
Mezőgazdaság (44)	-	1 763 852
Belvíz (45)	-	464 693
Mintavételi hely kialakítása	46 778	46 778
Kerékpár vásárlás	-	47 590
Szivattyú beszerzés	-	286 521
ÖSSZESEN:	8 633 878	11 746 051

⁷ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Megnevezés	Ft-ban Önkormányzati kötelező feladat
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltása	3.360.000
<i>Egyéb feladatok</i>	
Falugondnoki épület felújítása	1.000.000
Közvilágítási lámpatest részleges cseréje	300.000
<i>Pályázatból megvalósuló</i>	
Temető ravatalozó felújítása	2.746.624
ÖSSZESEN:	7.406.624

9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Megnevezés	Ft-ban Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	100.000
ÖSSZESEN:	100.000

10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)	1
Teljes munkaidős közalkalmazott	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	2

⁸11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat főben	
	Eredeti ei	Módosított ei
Start Mezőgazdaság (35)	5	5
Start Illegális (36)	5	5
Start Belvív (37)	5	5
Hosszabb idejű közfogl. (39)	5	1
Hosszabb idejű közfogl. (41)	4	4
Hosszabb idejű közfogl. (42)	3	3
Start illegális (43)	0	5
Mezőgazdaság (44)	0	5
Belvív (45)	0	5
Közút (46)	0	5
Statistikai átlag létszám mind összesen:	7	10

⁸ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai

Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. 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
	<i>0</i>
ÖSSZESEN:	0

14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi

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

Ft-ban				
Saját bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból származó bevétel	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	600.000	600.000	600.000	600.000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50.000	50.000	50.000	50.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
Az adott év saját bevétel 50%-a	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	810.248	809.845	706.892	-
Teherbírási	1.214.752	1.215.155	1.318.108	2.025.000

Ft-ban				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel, kölcsön	658.886	716.413	676.452	-
Kamat	151.362	93.432	30.440	-
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	810.248	809.845	706.892	-

15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei

Ft-ban

Megnevezés	
	0

⁹16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
Céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Működési célú tartalék	300 000	2 606 229
Közművelődési célú	300 000	2 606 229
Fejlesztési célú tartalék	2 942 149	12 088 033
Egyéb fejlesztési célok	1 394 922	499 567
Környezetvédelmi feladatok	1 047 660	1 047 660
Vízművel kapcsolatos	499 567	10 540 806
Céltartalék összesen:	3 242 149	14 694 262

⁹ Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 017	49 044 237
Közhatalmi bevételek (B3)	50 000	60 000	1 500 000	50 000	60 000	60 000	50 000	60 000	1 500 000	60 000	60 000	60 000	3 570 000
Működési bevételek (B4)	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 674	1 760 000
Kölcsön törlesztés (B64)	10 000	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	80 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	-	-	3 000 000	10 900 000	1 300 000	540 000	-	-	200 000	100 000	231 827	-	16 271 827
Finanszírozási bevétel (B8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(előző évi költségvetési maradvány)	-	-	23 198 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 198 303
Összesen:	4 293 686	4 293 686	31 941 989	15 193 686	5 593 686	4 833 686	4 293 686	4 503 686	5 743 686	4 393 686	4 535 513	4 303 691	93 924 367

Kiadások												Ft-ban	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 482	48 233 707
Ellátottak juttatásai (K4)	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506))	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 858	5 746 263
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (K512)	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000	130 000
Finanszírozási kiadások (K9)	998 281	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 909	1 602 260
Beruházási kiadások (K6)			200 000	3 753 027	500 000	100 000	4 000 000	1 550 000	1 608 924		34 100		11 746 051
Felújítási kiadások (K7)				3 360 000	1 000 000		300 000	2 746 624		965 200			8 371 824
Egyéb felhalmozási célú kiadásai				50 000					50 000				100 000
Tartalékok (K513)												14 694 262	14 694 262
Összesen:	5 781 611	4 843 237	5 038 237	12 001 264	6 338 237	4 938 237	9 138 237	9 134 861	6 497 161	5 808 437	4 872 337	19 532 511	93 924 367