

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 (a továbbiakban: képviselő-testület) 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 2018. évi költségvetését

**109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

73 030 877 Ft-ban

ebből:

- **önkormányzati kötelező feladat:**

73 030 877 Ft

¹ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a működési célú kiadásokat	74 886 979 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	74 886 979 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Működési célú kiadáson belül:	
– a személyi juttatások kiadásait	27 237 995 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	3 633 780 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	18 459 882 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	7 064 042 Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	9 298 908 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	8 090 267 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	36 499 137 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	36 499 137 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	34 643 035 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	34 643 035 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	8 487 302 Ft-ban
– a felújítási kiadást	5 176 132 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	100 000 Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	675 000 Ft-ban
– a céltartalékot	20 204 601 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 2016. 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 32 048 507 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 448 247 Ft-ot, felhalmozási célra 26 600 260 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 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 25 619 498 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 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

² Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

11. A 2018. 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 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 2018. 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 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII.21.) 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 2018. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
CIMRENDJE**

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

2. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. 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	5 448 247		-	-
Összesen:	5 448 247		-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	26 600 260		-	-
Összesen:	26 600 260		-	-
Összesen:	32 048 507		-	-

3. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2018. 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	-	-	-	-

³4. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. 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)	29 809 149	33 925 673	29 809 149	33 925 673	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	15 778 849	25 209 048	15 778 849	25 209 048	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 670 335	5 670 335	5 670 335	5 670 335	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 747 574	2 747 574	2 747 574	2 747 574	0	0	0	0
Kölcsön törlesztés (B64)	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	54 035 907	67 582 630	54 035 907	67 582 630	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 484 154	73 030 877	59 484 154	73 030 877	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	9 798 877	9 798 877	9 798 877	9 798 877	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése (B5)	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	9 898 877	9 898 877	9 898 877	9 898 877	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 600 260	36 499 137	26 600 260	36 499 137	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	95 983 291	109 530 014	95 983 291	109 530 014	0	0	0	0

³ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	21 505 917	27 237 995	21 505 917	27 237 995	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 416 191	3 633 780	2 416 191	3 633 780	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	18 459 882	18 459 882	18 459 882	18 459 882	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 236 250	7 064 042	6 236 250	7 064 042	0	0	0	0
A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	0	349 350	0	349 350	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	5 056 523	5 361 258	5 056 523	5 361 258	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	2 959 300	3 588 300	2 959 300	3 588 300	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 102 105	1 102 105	1 102 105	1 102 105	0	0	0	0
Tartalék (K513)	5 414 897	8 090 267	5 414 897	8 090 267	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	63 151 065	74 886 979	63 151 065	74 886 979	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	8 487 302	8 487 302	8 487 302	8 487 302	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	4 894 523	5 176 132	4 894 523	5 176 132	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Tartalék (K513)	18 675 401	20 204 601	18 675 401	20 204 601	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (K9)	675 000	675 000	675 000	675 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	32 832 226	34 643 035	32 832 226	34 643 035	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	95 983 291	109 530 014	95 983 291	109 530 014	0	0	0	0

45. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. 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	45 587 998	59 134 721	45 587 998	59 134 721	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	29 809 149	33 925 673	29 809 149	33 925 673	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 255 918	17 267 264	17 255 918	17 267 264	0	0	0	0
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	8 496 700	8 783 072	8 496 700	8 783 072	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	2 256 531	6 075 337	2 256 531	6 075 337	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	15 778 849	25 209 048	15 778 849	25 209 048	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 670 335	5 670 335	5 670 335	5 670 335	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 020 926	1 100 166	1 020 926	1 100 166	0	0	0	0
- kommunális adó	1 020 926	1 100 926	1 020 926	1 100 926	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 570 176	4 479 204	4 570 176	4 479 204	0	0	0	0
- B351. iparűzési adó	3 008 934	3 545 992	3 008 934	3 545 992	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	1 373 442	757 144	1 373 442	757 144	0	0	0	0
- B355. talajterhelési díj	187 800	176 068	187 800	176 068	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	79 233	90 965	79 233	90 965	0	0	0	0
- egyéb bevétel	79 233	90 965	79 233	90 965	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 747 574	2 747 574	2 747 574	2 747 574	0	0	0	0

⁴ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

- B401. áru és készletértékesítés	750 000	309 994	750 000	309 994	0	0	0	0
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	594 506	175 000	594 506	0	0	0	0
- B404. Tulajdonosi bevételek	1 822 574	1 822 574	1 822 574	1 822 574	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	500	500	500	500	0	0	0	0
- B411. egyéb bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
B64. Kölcsön törlesztés:	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	54 035 907	67 582 630	54 035 907	67 582 630	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 484 154	73 030 877	59 484 154	73 030 877	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 001 301	331 300	1 001 301	331 300	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	8 797 576	9 467 577	8 797 576	9 467 577	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	9 798 877	9 798 877	9 798 877	9 798 877	0	0	0	0
B5. Immateriális javak értékesítés	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	9 898 877	9 898 877	9 898 877	9 898 877	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	36 499 137	36 499 137	36 499 137	36 499 137	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	95 983 291	109 530 014	95 983 291	109 530 014	0	0	0	0

56. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Ft-ban						
	Kiemelt előirányzatok:						
	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)	6 322 591	6 543 136	1 234 872	1 263 904	1 448 867	1 448 867	9 006 330
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 345 475	2 681 511	485 869	536 664	1 186 245	1 186 245	4 017 589
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	12 657 851	17 833 348	663 275	1 801 290	5 184 342	5 184 342	18 505 468
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	32 175	31 922	350 000	388 287	562 175
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	1 237 825	1 237 825	1 237 825
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	1 920 099	1 920 099	1 920 099
Köztisztviselői fenntartás és működés (013320)	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000
Közügyi feladatok (064010)	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Községüzemeltetési mások nem sorolható tevékenység (066020)	0	0	0	0	3 882 504	3 762 385	3 762 385
Szűnidei étkezés	0	0	0	0	600 000	681 832	681 832
Kötelező feladat összesen:	21 505 917	27 237 995	2 416 191	3 633 780	18 459 882	18 499 882	49 331 657
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:							
Allamigazgatási feladatok:							
M i n d ö s s z e s e n:	21 505 917	27 237 995	2 416 191	3 633 780	18 459 882	18 499 882	49 331 657

⁵ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirány- zat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államig. feladat	
			Előirány- zat	Módosított ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 236 250	7 064 042	6 236 250	7 064 042	0	0	0	0
K42. Családi támogatások	280 500	508 500	280 500	508 500	0	0	0	0
Erzsébet utalvány	280 500	508 500	280 500	508 500	0	0	0	0
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	5 955 750	6 555 542	5 955 750	6 555 542	0	0	0	0
- létfenntartási segély	400 000	411 250	400 000	411 250	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	359 191	200 000	359 191	0	0	0	0
- Hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 139 943	2 250 000	2 139 943	0	0	0	0
- Térítési díj támogatás	400 000	377 789	400 000	377 789	0	0	0	0
- Tanévkezdési támogatás	500 000	520 000	500 000	520 000	0	0	0	0
- Szociális tűzifa	2 205 750	1 043 369	2 205 750	1 043 369	0	0	0	0
- Téli rezsicsökkentés	0	1 704 000	0	1 704 000	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 015 823	9 298 908	8 015 823	9 298 908	0	0	0	0
K502. A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások	133 350	349 350	133 350	349 350	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 923 173	5 361 258	4 923 173	5 361 258	0	0	0	0
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	258 230	370 483	258 230	370 483	0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	2 598 570	2 598 572	2 598 570	2 598 572	0	0	0	0
- Óvodai feladat ellátás	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	0	325 830	0	325 830	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:	2 959 300	3 588 300	2 959 300	3 588 300	0	0	0	0
-magánszemély közműfejlesztési támogatás	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0
-DRV vízdíjtámogatás	2 200 000	2 809 000	2 200 000	2 809 000	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	750 000	770 000	750 000	770 000	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	14 252 073	16 362 950	14 252 073	16 362 950	0	0	0	0

67. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
Egyéb feladatok		
Kamerarendszer	700 000	700 000
Közvilágítás lámpatest csere	400 000	400 000
Mezőgazdasági utak gép beszerzés	1 100 000	1 100 000
Hómaró beszerzés	0	179 901
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások		
Mezőgazdaság (49)	0	94 615
Belvíz (50)	0	0
Közút (51)	0	96 055
Szolgáltatás és szállítás (52)	0	0
Fakitermelő és szállodai szobaasszony (53)	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (55)	0	0
Pályázati forrásokból		
orvosi rendelő eszköz beszerzés	258 004	258 004
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 pályázat miatti ei mód	0	992 001
Külterületi utak pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	4 666 726
ÖSSZESEN:		8 487 302

⁶ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

78. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező
<i>Egyéb feladatok</i>	
Buszmegálló felújítás	681 609
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Orvosi rendelő felújítása	3 495 023
Taranyi-Rinya patak híd felújítás (Rákóczi u)	999 500
Ö S S Z E S E N:	5 176 132

9. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	100 000
Ö S S Z E S E N:	100 000

10. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
létszám-előirányzata

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

⁷ Módosította: 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

⁸11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat főben	
	Előirányzat	Módosított ei
Mezőgazdaság (49)	5	5
Belvíz (50)	5	5
Közút (51)	5	5
Hosszabb időtartamú képzés (52)	2	0
Hosszabb időtartamú képzés (53)	2	0
Hosszabb időtartamú képzés (55)	0	2
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	6	5

12. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
közzetett támogatásai

Támogatás kedvezményezett je	Adóelengedés			Adókedvezmény			Összesen (Ft)
	Jogcím e	mértéke (%)	összege (Ft)	Jogcím e	mértéke (%)	összege (Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

⁸ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

13. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez**Bolhás Községi Önkormányzat****2018. 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 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft-ban			
Saját bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adóból származó bevétel	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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	100 000	100 000	100 000	100 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Az adott év saját bevétel 50%-a	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	810 000	809 000	715 000	700 000
Teherbírás	1 290 000	1 291 000	1 385 000	1 400 000

	Ft-ban			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hitel, kölcsön	659 000	675 000	718 000	-
Kamat	151 000	93 000	30 000	-
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:	810 000	768 000	748 000	-

15. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Európai Unió Projektjei**

Ft-ban	
Megnevezés	
	0

⁹16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
általános – és céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei
Általános tartalék:	600 000	600 000
Működési célú tartalék	4 814 897	7 490 267
Közművelődési célú	4 814 897	7 490 267
Fejlesztési célú tartalék	18 775 401	20 204 601
Egyéb fejlesztési célok	6 764 361	6 660 849
Környezetvédelmi feladatok	10 540 806	11 865 788
Vízmű üzemeltetési feladatok	1 370 234	1 677 964
Céltartalék összesen:	24 190 298	28 294 868

⁹ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

¹⁰17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január 4 927 893	Február 4 927 893	Március 4 927 893	Április 4 927 893	Május 4 927 893	Június 4 927 893	Július 4 927 893	Augusztus 4 927 893	Szeptember 4 927 893	Október 4 927 893	November 4 927 893	December 4 927 898	Összesen 59 134 721
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)													
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 417 583	0	0	1 417 584	0	0	1 417 583	0	0	1 417 585	5 670 335
Működési bevételek (B4)	78 636	78 636	78 636	78 636	1 882 574	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 640	2 747 574
Kölsön törlesztés (B64)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	0	0	816 573	816 573	1 633 146	1 001 301	0	1 249 864	1 249 864	1 515 778	1 515 778	0	9 798 877
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Finanszírozási bevétel (B8)	0	0	32 048 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 048 507
(előző évi költségvetési maradvány)													
Összesen:	5 016 529	5 006 529	39 289 192	5 203 102	8 443 613	7 522 414	5 006 529	6 256 393	7 673 976	6 522 307	6 522 307	6 433 943	109 530 014

¹⁰ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

Ft-ban

Kiadások														FT-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Működési kiadás szakfeladat szerint	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 976	49 331 657	
Ellátottak juttatásai (K4)	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 672	7 064 042	
A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	0	0	0	0	133 350	0	0	0	0	216 000	0	0	349 350	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre (K506)	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 777	5 361 258	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	3 588 300	
Finanszírozási kiadások (K9)	56 250	1 158 355	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	1 777 105	
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	2 121 825	0	0	2 121 825	2 121 825	2 121 827	0	0	0	8 487 302	
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	1 294 033	1 294 033	0	1 294 033	0	1 294 033	0	0	0	5 176 132	
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 294 868	28 294 868	
Összesen:	5 501 687	6 603 792	5 501 687	8 917 545	6 929 070	5 501 687	8 917 545	7 673 512	8 967 547	5 717 687	5 501 687	33 796 568	109 530 014	

