

## **Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

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

#### **az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

**34.217.710 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**  
**52.520.769 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**  
**18.303.059 Ft költségvetési hiánnyal**  
ebből: 2.268.978 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,  
16.034.081 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány  
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **36.452.588 Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 36.452.588 Ft

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat:    | 0 Ft                            |
| ▪ államigazgatási feladat:                 | 0 Ft                            |
| • <b><i>a működési célú kiadásokat</i></b> | <b><i>33.438.091 Ft-ban</i></b> |
| ebből:                                     |                                 |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:          | 33.438.091 Ft                   |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat:    | 0 Ft                            |
| ▪ államigazgatási feladat:                 | 0 Ft                            |

Működési célú kiadáson belül:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| – a személyi juttatások kiadásait   | 14.666.770 Ft-ban |
| – a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.685.097 Ft-ban  |
| – a dologi kiadásokat               | 8.231.964 Ft-ban  |
| – a speciális célú támogatásokat    | 5.6252.000 Ft-ban |
| – a finanszírozási célú kiadásokat  | 1.602.260 Ft-ban  |
| – az általános és céltartalékot     | 600.000 Ft-ban    |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| • <b><i>a felhalmozási célú bevételt</i></b> | <b><i>16.068.181 Ft-ban</i></b> |
| ebből:                                       |                                 |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:            | 16.068.181 Ft                   |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat:      | 0 Ft                            |
| ▪ államigazgatási feladat:                   | 0 Ft                            |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| • <b><i>a felhalmozási célú kiadást</i></b> | <b><i>19.082.678 Ft-ban</i></b> |
| ebből:                                      |                                 |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:           | 19.082.678 Ft                   |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat:     | 0 Ft                            |
| ▪ államigazgatási feladat:                  | 0 Ft                            |

Felhalmozási kiadáson belül:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| – a beruházási kiadást               | 8.633.905 Ft-ban |
| – a felújítási kiadást               | 7.406.624 Ft-ban |
| – az egyéb felhalmozási célú kiadást | 100.000 Ft-ban   |
| – a céltartalékot                    | 2.942.149 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 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 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 pénzügyintézetől. 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) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.242.149 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.

## 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 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 Közszolgálati 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 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 2017. január 1-től kell alkalmazni.

**18. §**

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

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

  
Galba Mihály László  
polgármester



  
Nagy Zoltán Sándorné  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.**



  
Nagy Zoltán Sándorné  
jegyző

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**CIMRENDJE**

|  |
|--|
| <b>Megnevezés</b>  |
| <b>1. Az önkormányzat költségvetési szervei</b>  |
| -  |
| <b>3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek</b> |
| Önkormányzat   |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési**  
**maradványa**

Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2017. évi előirányzat |                                |   |                        |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------|
|  | Összesen              | Önkorm.<br>kötelező<br>feladat | Önkorm.<br>önként<br>vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>                            |                       |                                |   |                        |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 2.268.978             | 2.268.978                      | -                                       | -                      |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>2.268.978</b>      | <b>2.268.978</b>               | -                                       | -                      |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>                        |                       |                                |   |                        |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 16.034.081            | 16.034.081                     | -                                       | -                      |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>16.034.081</b>     | <b>16.034.081</b>              | -                                       | -                      |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>18.303.059</b>     | <b>18.303.059</b>              | -                                       | -                      |



## 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.<br>kötelező<br>feladat | Önkorm.<br>önként<br>vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat |
| <b>KIADÁS</b>            |                       |                                |   |                        |
| Működési cél             | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| Felhalmozási cél         | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| <b>Kiadás összesen:</b>  | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| <b>BEVÉTEL</b>           |                       |                                |   |                        |
| Működési cél             | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| Felhalmozási cél         | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| <b>Bevétel összesen:</b> | -                     | -                              | -                                       | -                      |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**bevételei és kiadásai**

Ft-ban

| Megnevezés  | Összesen          | Önkorm.<br>kötelező<br>feladat | Önkorm.<br>önként vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>                               |                   |                                |                                      |                        |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 23.584.330        | 23.584.330                     | -                                    | -                      |
| Egyéb működési támogatások                            | 5.309.280         | 5.309.280                      | -                                    | -                      |
| Közhatalmi bevételek                                  | 3.450.000         | 3.450.000                      | -                                    | -                      |
| Működési bevételek                                    | 1.760.000         | 1.760.000                      | -                                    | -                      |
| Kölcsön törlesztés                                    | 80.000            | 80.000                         | -                                    | -                      |
| <b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>                     | <b>34.183.610</b> | <b>34.183.610</b>              | -                                    | -                      |
| <i>Finanszírozási bevételek:</i>                      | <i>2.268.978</i>  | <i>2.268.978</i>               | -                                    | -                      |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | 2.268.978         | 2.268.978                      | -                                    | -                      |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                     | <b>36.452.588</b> | <b>36.452.588</b>              | -                                    | -                      |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>                           |                   |                                |                                      |                        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül       | 34.100            | 34.100                         | -                                    | -                      |
| <b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>                     | <b>34.100</b>     | <b>34.100</b>                  | -                                    | -                      |
| <i>Finanszírozási bevételek:</i>                      | <i>16.034.081</i> | <i>16.034.081</i>              | -                                    | -                      |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | 16.034.081        | 16.034.081                     | -                                    | -                      |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                 | <b>16.068.181</b> | <b>16.068.181</b>              | -                                    | -                      |
| <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>                          | <b>52.520.769</b> | <b>52.520.769</b>              | -                                    | -                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>                                |                   |                                |                                      |                        |
| Személyi juttatás                                     | 14.666.770        | 14.666.770                     | -                                    | -                      |
| Munkaadókat terhelő járulék                           | 2.685.097         | 2.685.097                      | -                                    | -                      |
| Dologi kiadás   | 8.231.964         | 8.231.964                      | -                                    | -                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 3.300.000         | 3.300.000                      | -                                    | -                      |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.222.000         | 2.222.000                      | -                                    | -                      |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül   | 130.000           | 130.000                        | -                                    | -                      |
| Finanszírozási kiadások                               | 1.602.260         | 1.602.260                      | -                                    | -                      |
| Tartalék  | 600.000           | 600.000                        | -                                    | -                      |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                      | <b>33.438.091</b> | <b>33.438.091</b>              | -                                    | -                      |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>                            |                   |                                |                                      |                        |
| Beruházási kiadás feladatonként                       | 8.633.905         | 8.633.905                      | -                                    | -                      |
| Felújítási kiadás célonként                           | 7.406.624         | 7.406.624                      | -                                    | -                      |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás                        | 100.000           | 100.000                        | -                                    | -                      |
| Tartalék  | 2.942.149         | 2.942.149                      | -                                    | -                      |
| <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>             | <b>19.082.678</b> | <b>19.082.678</b>              | -                                    | -                      |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>52.520.769</b> | <b>52.520.769</b>              | -                                    | -                      |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetési bevételei forrásoként**

Ft-ban

| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>  |                   |                   |                     |                  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Megnevezés   | Összesen          | Kötelező feladat  | Önként vál. feladat | Államig. feladat |
| <b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>                      | <b>28.893.610</b> | <b>28.893.610</b> | -                   | -                |
| <b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                | <b>23.584.330</b> | <b>23.584.330</b> | -                   | -                |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 14.295.490        | 14.295.490        | -                   | -                |
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.088.840         | 8.088.840         | -                   | -                |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 1.200.000         | 1.200.000         | -                   | -                |
| <b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b>                                    | <b>5.309.280</b>  | <b>5.309.280</b>  | -                   | -                |
| -START mezőgazdaság (3 hó) (35)  | 1.354.188         | 1.354.188         | -                   | -                |
| -START Illegális (3 hó) (36)   | 1.354.188         | 1.354.188         | -                   | -                |
| -START belvíz (3 hó) (37)  | 1.354.188         | 1.354.188         | -                   | -                |
| - Hosszabb időtartamú (3 hó) (39)  | 270.838           | 270.838           | -                   | -                |
| - Hosszabb időtartamú (3 hó) (41)  | 364.622           | 364.622           | -                   | -                |
| - Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42)  | 611.256           | 611.256           | -                   | -                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>3.450.000</b>  | <b>3.450.000</b>  | -                   | -                |
| <b>B34. Vagyoni típusú adók</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | -                   | -                |
| - kommunális adó   | 1.000.000         | 1.000.000         | -                   | -                |
| <b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>                                    | <b>2.300.000</b>  | <b>2.300.000</b>  | -                   | -                |
| - B351. iparüzési adó  | 1.800.000         | 1.800.000         | -                   | -                |
| - B354. gépjárműadó  | 500.000           | 500.000           | -                   | -                |
| <b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>   | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | -                   | -                |
| - pótlék   | 50.000            | 50.000            | -                   | -                |
| - talajterhelési díj   | 100.000           | 100.000           | -                   | -                |
| <b>B4. Működési bevételek:</b>   | <b>1.760.000</b>  | <b>1.760.000</b>  | -                   | -                |
| - B401. áru és készletértékesítés  | 1.100.000         | 1.100.000         | -                   | -                |
| - B402. szolgáltatások ellenértéke   | 60.000            | 60.000            | -                   | -                |
| - B404. tulajdonosi bevételek  | 600.000           | 600.000           | -                   | -                |
| <b>B64. Kölcsön törlesztés:</b>  | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | -                   | -                |
| <b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>  | <b>34.183.610</b> | <b>34.183.610</b> | -                   | -                |
| <b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>   | <b>2.268.978</b>  | <b>2.268.978</b>  | -                   | -                |
| - B813. előző évi költségvetési maradvány                                      | 2.268.978         | 2.268.978         | -                   | -                |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>  | <b>36.452.588</b> | <b>36.452.588</b> | -                   | -                |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>  |                   |                   |                     |                  |
| <b>B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül</b>                     | <b>34.100</b>     | <b>34.100</b>     | -                   | -                |
| - Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (42)   | 34.100            | 34.100            | -                   | -                |
| <b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>  | <b>34.100</b>     | <b>34.100</b>     | -                   | -                |
| <b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>   | <b>16.034.081</b> | <b>16.034.081</b> | -                   | -                |
| -B813. előző évi költségvetési maradvány                                       | 16.034.081        | 16.034.081        | -                   | -                |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>  | <b>16.068.181</b> | <b>16.068.181</b> | -                   | -                |
| <b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                              | <b>52.520.769</b> | <b>52.520.769</b> | -                   | -                |

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

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

Ft-ban

| Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: |                             |                  |                   | Összesen |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------|
|  | Személyi juttatás      | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások  |                   |          |
| <b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>                                |                        |                             |                  |                   |          |
| Önkormányzati jogalkotás és igazgatási                                   | 6.184.123              | 1.396.849                   | 500.000          | 8.080.972         |          |
| Falugondnoki szolgálat   | 2.487.112              | 562.673                     | 900.000          | 3.949.785         |          |
| START mezőgazdaság (3 hó) (35)   | 1.211.075              | 143.113                     | -                | 1.354.188         |          |
| START Illegális (3 hó) (36)  | 1.211.075              | 143.113                     | -                | 1.354.188         |          |
| START belvív (3 hó) (37)   | 1.211.075              | 143.113                     | -                | 1.354.188         |          |
| Hosszabb időtartamú (3 hó) (39)  | 242.215                | 28.623                      | -                | 270.838           |          |
| Hosszabb időtartamú (3 hó) (41)  | 968.860                | 114.490                     | -                | 1.083.350         |          |
| Hosszabb időtartamú tél(4 hó) (42)                                       | 971.235                | 112.773                     | 66.294           | 1.150.302         |          |
| Könyvtári szolgáltatások   | 180.000                | 40.350                      | 300.000          | 520.350           |          |
| Közművelődési intézmények működtetése                                    | -                      | -                           | 500.000          | 500.000           |          |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása  | -                      | -                           | 550.000          | 550.000           |          |
| Zöldterületek kezelése   | -                      | -                           | 1.800.000        | 1.800.000         |          |
| Köztetető fenntartás és működtetés                                       | -                      | -                           | 250.000          | 250.000           |          |
| Közvilágítás   | -                      | -                           | 1.600.000        | 1.600.000         |          |
| Közésgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység                      | -                      | -                           | 900.000          | 900.000           |          |
| Szűnidei étkeztetés  | -                      | -                           | 815.670          | 815.670           |          |
| Vízi közművek fenntartása  | -                      | -                           | 50.000           | 50.000            |          |
| <b>Kötelező feladat összesen:</b>  | <b>14.666.770</b>      | <b>2.685.097</b>            | <b>8.231.964</b> | <b>25.583.831</b> |          |
| <b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>                          |                        |                             |                  |                   |          |
| <b>Allamigazgatási feladatok:</b>  |                        |                             |                  |                   |          |
|  | <b>14.666.770</b>      | <b>2.685.097</b>            | <b>8.231.964</b> | <b>25.583.831</b> |          |
| <b>MIND ÖSSZESEN:</b>  |                        |                             |                  |                   |          |

2. oldal

Ft-ban

| Megnevezés  | Összesen         | Önkorm.<br>kötelező<br>feladat | Önkorm.<br>önként vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat |
|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>                                | <b>3.300.000</b> | <b>3.300.000</b>               | -                                    | -                      |
| <b>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</b> | <b>3.300.000</b> | <b>3.300.000</b>               | -                                    | -                      |
| - települési támogatás (létfenntartási segély)                            | 500.000          | 500.000                        | -                                    | -                      |
| - települési támogatás (temetési segély)                                  | 300.000          | 300.000                        | -                                    | -                      |
| - települési támogatás (hulladék díjtámogatás)                            | 2.200.000        | 2.200.000                      | -                                    | -                      |
| - tanévkezdési támogatás  | 200.000          | 200.000                        | -                                    | -                      |
| - térítési díj támogatás (óvodás,ált. iskolás)                            | 100.000          | 100.000                        | -                                    | -                      |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                   | <b>2.352.000</b> | <b>2.352.000</b>               | -                                    | -                      |
| <b>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré</b>        | <b>2.222.000</b> | <b>2.222.000</b>               | -                                    | -                      |
| Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás                            | 50.000           | 50.000                         | -                                    | -                      |
| Egyéb önkormányzati társulásnak:  | 2.172.000        | 2.172.000                      | -                                    | -                      |
| - Hivatali feladat ellátáshoz hszj.                                       | 1.794.000        | 1.794.000                      | -                                    | -                      |
| - Óvodai feladat ellátás hoz hszj.  | 378.000          | 378.000                        | -                                    | -                      |
| <b>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</b>         | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>                 | -                                    | -                      |
| - civil szervezetek támogatása  | 100.000          | 100.000                        | -                                    | -                      |
| - BURSA Hungarica támogatás   | 30.000           | 30.000                         | -                                    | -                      |
| <b>SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>5.652.000</b> | <b>5.652.000</b>               | -                                    | -                      |

## 2017. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

| Megnevezés  | Önkormányzati kötelező feladat |
|---|--------------------------------|
| <b>K9111. Hosszúlejáratú hitel törlesztés</b>                       | <b>658.886</b>                 |
| <b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> | <b>943.374</b>                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>1.602.260</b>               |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**beruházási kiadásai feladatonként**  
**K6.**

Ft-ban

| Megnevezés   | Önkormányzati kötelező feladat |
|--|--------------------------------|
| <i>Egyéb feladatok</i>                             |                                |
| Hulladékártoló edényzet közterületre               | 200.000                        |
| Hűtőkamra előtér kialakítása                       | 100.000                        |
| Térfigyelő rendszer                                | 500.000                        |
| Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása          | 4.000.000                      |
| <i>Pályázatból megvalósuló</i>                     |                                |
| Színpad kialakítás és eszköz beszerzés             | 3.753.027                      |
| <i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i> |                                |
| Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (42)               | 34.100                         |
| <i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>         |                                |
| Mintavételi hely kialakítása                       | 46.778                         |
| <b>Ö S S Z E S E N:</b>                            | <b>8.633.905</b>               |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**felújítási kiadásai célonként**  
**K7.**

Ft-ban

| Megnevezés  | 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                      |
| <b>Ö S S Z E S E N:</b>                           | <b>7.406.624</b>               |

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

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

Ft-ban

| Megnevezés       | Önkormányzati kötelező feladat |
|------------------|--------------------------------|
| Lakástámogatás   | 100.000                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b> | <b>100.000</b>                 |

## 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                        |
| <b>STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:</b> | <b>2</b>                 |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

| Megnevezés                                       | Létszám-előirányzat (fő) |
|--|--------------------------|
| START mezőgazdaság (3 hó) (35)                   | 5                        |
| START Illegális (3 hó) (36)                      | 5                        |
| START belvíz (3 hó) (37)                         | 5                        |
| Hosszabb időtartamú (3 hó) (39)                  | 5                        |
| Hosszabb időtartamú (3 hó) (41)                  | 4                        |
| Hosszabb időtartamú téli(4 hó) (42)              | 3                        |
| <b>STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:</b> | <b>7</b>                 |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2017. évi  
közvetett támogatásai**

Ft-ban

| Támogatás<br>kedvezményezettje | adóelengedés         |                |                   | adókedvezmény        |                |                   | összesen<br>( Ft) |
|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                | jogcíme<br>(jellege) | mértéke<br>(%) | összege<br>(e Ft) | jogcíme<br>(jellege) | mértéke<br>(%) | összege<br>(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 |
|-------------------------------|---|
|                               | 0                                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>              | 0                                       |



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

## Bolhás Községi Önkormányzat

2017. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

| Saját bevételek   | 2017.<br>év      | 2018.<br>év      | 2019.<br>év      | 2020.<br>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           |
| Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés   | -                | -                | -                | -                |
| <b>Összesen:</b>  | <b>4.050.000</b> | <b>4.050.000</b> | <b>4.050.000</b> | <b>4.050.000</b> |
| <b>Az adott év saját bevétel 50%-a</b>  | <b>2.025.000</b> | <b>2.025.000</b> | <b>2.025.000</b> | <b>2.025.000</b> |
| Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke   | 810.248          | 809.845          | 706.892          | -                |
| <b>Teherbírási</b>  | <b>1.214.752</b> | <b>1.215.155</b> | <b>1.318.108</b> | <b>2.025.000</b> |

Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügyletek   | 2017.<br>év    | 2018.<br>év    | 2019.<br>év    | 2020.<br>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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | -              | -              | -              | -           |
| <b>Összesen:</b>  | <b>810.248</b> | <b>809.845</b> | <b>706.892</b> | <b>-</b>    |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**Európai Uniós projektjei**

Ft-ban

| Megnevezés |   |
|------------|---|
|            | 0 |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**céltartalékának alakulása**

Ft-ban

| Megnevezés                       |                  |           |
|----------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Működési célú tartalék</b>    | <b>300.000</b>   |           |
| - közművelődési célú             |                  | 300.000   |
| <b>Fejlesztési célú tartalék</b> | <b>2.942.149</b> |           |
| - vízmű üzemeltetési díj számla  |                  | 1.394.922 |
| - környezetvédelmi számla        |                  | 1.047.660 |
| - egyéb fejlesztési tartalék     |                  | 499.567   |
| <b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>     | <b>3.242.149</b> |           |

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

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2017. évi  
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

| Bevételek  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés   | 01.              | 02.              | 03.              | 04.              | 05.              | 06.              | 07.              | 08.              | 09.              | 10.              | 11.              | 12.              | Összesen          |
| Működési támogatások államháztartáson belülről             | 2.407.801        | 2.407.801        | 2.407.800        | 2.407.801        | 2.407.801        | 2.407.801        | 2.407.801        | 2.407.801        | 2.407.801        | 2.407.801        | 2.407.800        | 2.407.801        | 28.893.610        |
| Közhatalmi bevételek                                       | 100.000          | 150.000          | 250.000          | 375.000          | 400.000          | 450.000          | 100.000          | 150.000          | 250.000          | 375.000          | 400.000          | 450.000          | 3.450.000         |
| Működési bevételek:  | 40.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 200.000          | 250.000          | 300.000          | 340.000          | 330.000          | 50.000           | 50.000           | 1.760.000         |
| Kölcsön törlesztés   | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | -                | -                | -                | -                | 80.000            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        |                  | 34.100           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 34.100            |
| Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) | 2.000.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.800.000        | 1.300.000        | 1.301.059        | 2.000.000        | 1.400.000        | 1.300.000        | 2.000.000        | 1.302.000        | 1.500.000        | 18.303.059        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>4.557.801</b> | <b>3.851.901</b> | <b>3.917.800</b> | <b>4.642.801</b> | <b>4.167.801</b> | <b>4.368.860</b> | <b>4.767.801</b> | <b>4.267.801</b> | <b>4.297.801</b> | <b>5.112.801</b> | <b>4.159.800</b> | <b>4.407.801</b> | <b>52.520.769</b> |

| Kiadások   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés   | 01.              | 02.              | 03.              | 04.               | 05.              | 06.              | 07.              | 08.              | 09.              | 10.              | 11.              | 12.              | Összesen          |
| Működési kiadás szakfeladat szerint                    | 2.131.985        | 2.131.990        | 2.131.980        | 2.131.990         | 2.131.985        | 2.131.990        | 2.131.980        | 2.131.990        | 2.131.981        | 2.131.990        | 2.131.980        | 2.131.990        | 25.583.831        |
| Ellátottak juttatásai                                  | 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 belülrre | 185.160          | 185.170          | 185.160          | 185.170           | 185.160          | 185.170          | 185.180          | 185.160          | 185.170          | 185.160          | 185.170          | 185.170          | 2.222.000         |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre | 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                                | 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                                    |                  |                  | 200.000          | 3.753.027         | 500.000          | 100.000          | 4.000.000        |                  | 46.778           |                  | 34.100           |                  | 8.633.905         |
| Felújítási kiadások                                    |                  |                  |                  | 3.360.000         | 1.000.000        |                  | 300.000          | 2.746.624        |                  |                  |                  |                  | 7.406.624         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadásai                       |                  |                  |                  | 50.000            |                  |                  |                  |                  | 50.000           |                  |                  |                  | 100.000           |
| Tartalékok   | 200.000          | 250.000          | 270.000          | 300.000           | 320.000          | 350.000          | 200.000          | 272.149          | 300.000          | 330.000          | 350.000          | 400.000          | 3.542.149         |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>3.800.426</b> | <b>2.912.067</b> | <b>3.127.047</b> | <b>10.120.094</b> | <b>4.477.052</b> | <b>3.107.067</b> | <b>7.157.067</b> | <b>5.675.830</b> | <b>3.053.836</b> | <b>2.992.057</b> | <b>3.041.157</b> | <b>3.057.069</b> | <b>52.520.769</b> |