

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

**95 983 291 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
95 983 291 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

59 484 154 Ft-ban

¹ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	59 484 154 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• **a működési célú kiadásokat**

63 151 065 Ft-ban

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	63 151 065 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadásokon belül:

– a személyi juttatások kiadásait	21 505 917 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	2 416 191 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	18 459 882 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	6 236 250 Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	8 015 823 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	5 414 897 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**

32 832 226 Ft-ban

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	32 832 226 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadásokon belül:

– a beruházási kiadást	8 487 302 Ft-ban
– a felújítási kiadást	4 894 523 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	100 000 Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	675 000 Ft-ban
– a céltartalékot	18 675 401 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 projekt

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 pénzügyintézetől. 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 24 090 298 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.

² Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 bérén 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 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 biztonságaért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 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					
	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								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 552 618	29 809 149	27 552 618	29 809 149	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások (B16)	4 279 650	15 778 849	4 279 650	15 778 849	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	5 670 335	5 670 335	5 670 335	5 670 335	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 747 574	2 425 000	2 747 574	-	-	-	-
Kölcsön törlesztés (B64)	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	39 957 603	54 035 907	39 957 603	54 035 907	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	45 405 850	59 484 154	45 405 850	59 484 154	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	0	9 798 877	0	9 798 877	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	100 000	0	100 000	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	0	9 898 877	0	9 898 877	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	26 600 260	36 499 137	26 600 260	36 499 137	-	-	-	-
Bevétel mindösszesen:	72 006 110	95 983 291	72 006 110	95 983 291	-	-	-	-

³ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	11 762 663	21 505 917	11 762 663	21 505 917	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 405 499	2 416 191	2 405 499	2 416 191	-	-	-	-
Dologi kiadás (K3)	12 783 663	18 459 882	12 783 663	18 459 882	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 030 500	6 236 250	4 030 500	6 236 250	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	4 923 173	5 056 523	4 923 173	5 056 523	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	2 950 000	2 959 300	2 950 000	2 959 300	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 102 105	1 102 105	1 102 105	1 102 105	-	-	-	-
Tartalék (K513)	5 448 247	5 414 897	5 448 247	5 414 897	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	45 405 850	63 151 065	45 405 850	63 151 065	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	2 477 910	8 487 302	2 477 910	8 487 302	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)	4 894 523	4 894 523	4 894 523	4 894 523	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
Tartalék (K513)	18 452 827	18 675 401	18 452 827	18 675 401	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (K9)	675 000	675 000	675 000	675 000				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	26 600 260	32 832 226	26 600 260	32 832 226	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen:	72 006 110	95 983 291	72 006 110	95 983 291	-	-	-	-

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	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	31 832 268	45 587 998	31 832 268	45 587 998	-	-	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	27 552 618	29 809 149	27 552 618	29 809 149	-	-	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 255 918	17 255 918	17 255 918	17 255 918	-	-	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	8 496 700	8 496 700	8 496 700	8 496 700	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	-	2 256 531	-	2 256 531	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	-	15 778 849	-	15 778 849	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	5 670 335	5 670 335	5 670 335	5 670 335	-	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1 020 926	1 020 926	1 020 926	1 020 926	-	-	-	-
- kommunális adó	1 020 926	1 020 926	1 020 926	1 020 926	-	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 570 176	4 570 176	4 570 176	4 570 176	-	-	-	-
- B351. iparüzési adó	3 008 934	3 008 934	3 008 934	3 008 934	-	-	-	-
- B354. gépjárműadó	1 373 442	1 373 442	1 373 442	1 373 442	-	-	-	-
- B355. talajterhelési díj	187 800	187 800	187 800	187 800	-	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	79 233	79 233	79 233	79 233	-	-	-	-
- egyéb bevétel	79 233	79 233	79 233	79 233	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 747 574	2 425 000	2 747 574	-	-	-	-

⁴ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

- B401. áru és készletértékesítés	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-	-	-
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	154 500	175 000	154 500	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 822 574	1 500 000	1 822 574	-	-	-	-
- B408. kamat bevétel	0	500	0	500	-	-	-	-
- B411. egyéb bevételek	0	20 000	0	20 000	-	-	-	-
B64. Kölcsön törlesztés:	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	39 957 603	54 035 907	39 957 603	54 035 907	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	45 405 850	59 484 154	45 405 850	59 484 154	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 001 301	0	1 001 301	-	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	8 797 576	0	8 797 576	-	-	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	0	9 798 877	0	9 798 877	-	-	-	-
B5. Immateriális javak értékesítés	0	100 000	0	100 000	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	0	9 898 877	0	9 898 877	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	-	-	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	26 600 260	36 499 137	26 600 260	36 499 137	-	-	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	72 006 110	95 983 291	72 006 110	95 983 291	-	-	-	-

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	Kiemelt előirányzatok:						Ft-ban
	Személyi juttatás eredeti ei	Személyi juttatás mód ei	Munkaadót terhelő járulékok eredeti ei	Munkaadót terhelő járulékok mód ei	Dologi kiadások eredeti ei	Dologi kiadások mód ei	Összesen mód ei
Önkormányzatok kötelező feladatai:							
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	5 980 861	6 322 591	1 234 872	1 234 872	800 000	1 448 867	11 041 202
Felügyeleti szolgáltatás (010705)	2 327 886	2 345 475	485 869	485 869	1 186 245	1 186 245	5 689 703
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	3 273 916	12 657 851	652 583	663 275	-	5 184 342	18 494 776
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	32 175	32 175	350 000	350 000	944 350
Közművelődés (082091)	-	-	-	-	1 237 825	1 237 825	2 475 650
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	-	-	-	-	550 000	550 000	1 100 000
Zöldterületek kezelése (066010)	-	-	-	-	2 100 000	1 920 099	4 020 099
Köztisztaság fenntartás és működtetés (013320)	-	-	-	-	400 000	400 000	800 000
Közügyi feladatok (064010)	-	-	-	-	1 700 000	1 700 000	3 400 000
Községüzemeltetési másokhoz nem sorolható tevékenység (066020)	-	-	-	-	5 559 593	3 882 504	9 442 097
Szüneti étkelés	-	-	-	-	600 000	600 000	600 000
Kötelező feladat összesen:	11 762 663	21 505 917	33 268 580	2 416 191	14 483 663	18 459 882	58 007 877
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:							
Allamigazgatási feladatok:							
M i n d ö s s z e s e n:		21 505 917		2 416 191		18 459 882	58 007 877

⁵ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	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.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 030 500	6 236 250	4 030 500	6 236 250	-	-	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	280 500	280 500	280 500	280 500				
Erzsébet utalvány	280 500	280 500	280 500	280 500				
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	3 750 000	5 955 750	3 750 000	5 955 750	-	-	-	-
- létfenntartási segély	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-
- temetési hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
- Hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-
- Térítési díj támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-
- Tanévkezdési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
- Szociális tűzifa	0	2 205 750	0	2 205 750	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 873 173	8 015 823	7 873 173	8 015 823	-	-	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	4 923 173	5 056 523	4 923 173	5 056 523	-	-	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	258 230	258 230	258 230	258 230	-	-	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:					-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	2 598 570	2 598 570	2 598 570	2 598 570	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	-	-	-	-
Visszafizelési kötelezettség	0	133 350	0	133 350	-	-	-	-
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	2 950 000	2 959 300	2 950 000	2 959 300	-	-	-	-
-magánszemély közműfejlesztési támogatás	0	9 300	0	9 300				
-DRV vízdíj támogatás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	750 000	750 000	750 000	750 000	-	-	-	-
Speciális célú támogatások összesen:	11 903 673	14 252 073	11 903 673	14 252 073	-	-	-	-

**2018. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102 105	1 102 105
ÖSSZESEN:	1 102 105	1 102 105

”

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 el 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

8. 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>	
Temető kapu	100 000
Buszmegálló felújítás	300 000
<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:	4 894 523

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

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat főben	
	Eredeti ei	Módosított ei
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	5	0
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)	5	0
Start belvíz program (2 hó) (45)	5	0
Start közút program (2 hó) (46)	5	0
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	2	0
Mezőgazdaság (49)	0	5
Belvíz (50)	0	5
Közút (51)	0	5
Hosszabb időtartamú képzés (52)	0	2
Hosszabb időtartamú képzés (53)	0	2
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	6	6

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
közvetett 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

⁷ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) 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

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Általános tartalék:	600 000	600 000
Működési célú tartalék	4 848 247	4 814 897
Közművelődési célú	4 848 247	4 814 897
Fejlesztési célú tartalék	18 452 827	18 775 401
Egyéb fejlesztési célok	6 864 361	6 764 361
Környezetvédelmi feladatok	10 540 806	10 540 806
Vízmű üzemeltetési feladatok	1 047 660	1 370 234
Céltartalék összesen:	23 301 074	24 190 298

⁸ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. 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)	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 798 999	3 799 009	45 587 998
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	1 417 583	-	-	1 417 584	-	-	1 417 583	-	-	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
Kölcsön törlesztés (B64)	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	-	-	816 573	816 573	1 633 146	1 001 301	-	1 249 864	1 249 864	1 515 778	1 515 778	-	9 798 877
Immateriális javak értékesítése (B5)	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
Finanszírozási bevétel (B8)	-	-	32 048 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 048 507
(előző évi költségvetési maradvány)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	3 887 635	3 877 635	38 160 298	4 704 208	7 314 719	6 396 520	3 877 635	5 127 499	6 545 082	5 393 413	5 393 413	5 305 234	95 983 291

⁹ Módosította: 9/2018. (VIII. 30.) 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	3 480 941	3 480 941	3 480 941	3 480 941	3 480 941	3 480 941	3 480 942	3 991 634	3 480 942	3 480 942	3 480 942	3 480 942	42 281 990	
Ellátottak juttatásai (K4)	519 687	519 687	519 687	519 687	519 687	519 687	519 688	519 688	519 688	519 688	519 688	519 688	6 236 250	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belültre (K506))	421 376	421 376	421 376	421 376	421 376	421 376	421 376	421 376	421 376	421 376	421 376	421 387	5 056 523	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívültre (K512)	246 608	246 608	246 608	246 608	246 608	246 608	246 608	246 608	246 608	246 608	246 608	246 612	2 959 300	
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)	-	-	-	2 121 825	-	-	2 121 825	2 121 825	2 121 827	-	-	-	8 487 302	
Felújítási kiadások (K7)	-	-	-	1 223 630	1 223 630	-	1 223 630	-	1 223 633	-	-	-	4 894 523	
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100 000	
Tartalékok (K513)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 190 298	24 190 298	
Összesen:	4 724 862	5 826 967	4 724 862	8 070 317	5 948 492	4 724 862	8 070 319 862	7 407 381	8 120 324	4 724 864	4 724 864	28 915 177	95 983 291	