

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2019. 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) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
78 177 491 Ft.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

44 250 997 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

76 185 130 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

31 934 133 Ft költségvetési hiánnyal

mely finanszírozását: 15 453 408 Ft előző évi működési célú költségvetési
maradvány, 16 480 725 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **59 704 405 Ft-ban**

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat: 59 704 405 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a működési célú kiadásokat** **57 586 540 Ft-ban**

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat: 57 586 540 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 12 687 646 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 236 984 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 13 583 340 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 12 991 459 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 274 496 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 14 812 615 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **18 473 086 Ft-ban**

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat: 18 473 086 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a felhalmozási célú kiadást** **20 590 951 Ft-ban**

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat: 20 590 951 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 5 866 726 Ft-ban
- a felújítási kiadást 0 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 717 865 Ft-ban
- a céltartalékot 13 806 360 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi 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 2019. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

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 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 31 934 133 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 15 453 408 Ft-ot, felhalmozási célra 16 480 725 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. 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) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 28 018 975 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 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

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

11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 100 000 Ft erejéig, esetenként maximum 20 000 Ft-ig,
 - b) céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

- (7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.

12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya bérén kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közzolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2019. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

16. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2018. (XII. 19.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

15. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

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

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 27.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 862 407	31 862 407	0	0
Egyéb működési támogatások B16	4 158 030	4 158 030	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 805 560	5 805 560	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 425 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	44 250 997	44 250 997	0	0
Finanszírozási bevételek:	15 453 408	15 453 408	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	15 453 408	15 453 408	0	0
Működési bevétel összesen:	59 704 405	59 704 405	0	0
Felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	18 473 086	18 473 086	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 473 086	18 473 086	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	18 473 086	18 473 086	0	0
Bevétel mindösszesen:	78 177 491	78 177 491	0	0
Működési kiadás				
Személyi juttatás (K1)	12 687 646	12 687 646	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 236 984	2 236 984	0	0
Dologi kiadás (K3)	13 583 340	13 583 340	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 050 000	6 050 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	5 941 459	5 941 459	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 000 000	1 000 000	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 274 496	1 274 496	0	0
Tartalék (K513)	14 812 615	14 812 615	0	0
Működési kiadás összesen:	57 586 540	57 586 540	0	0

Felhalmozási kiadás				
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	5 866 726	5 866 726	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	0	0
Kölcsön törlesztés (K9)	717 865	717 865	0	0
Tartalék	13 806 360	13 806 360	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 590 951	20 590 951	0	0
Kiadás mindösszesen:	78 177 491	78 177 491	0	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel				
Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	36 020 437	36 020 047	0	0
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>31 862 407</i>	<i>31 862 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 340 086	17 340 086	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 722 321	12 722 321	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0
-B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>4 158 030</i>	<i>4 158 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	1 342 188	1 342 188	0	0
Start belvíz program (3 hó) (50)	1 342 188	1 342 188	0	0
Start közút program (3 hó) (51)	1 342 188	1 342 188	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55)	536 875	536 875	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 805 560	5 805 560	0	0
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 115 894</i>	<i>1 115 894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- kommunális adó	1 115 894	1 115 894	0	0
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 600 042</i>	<i>4 600 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- B351. iparűzési adó	3 600 042	3 600 042	0	0
- B354. gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	0	0
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</i>	<i>89 624</i>	<i>89 624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- pótlék	24 524	24 524	0	0
- egyéb bevétel	65 100	65 100	0	0

B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 425 000	0	0
- B401. áru és készletértékesítés	750 000	750 000	0	0
- B402. szolgáltatások ellenértéke	175 000	175 000	0	0
- B404. tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	44 250 997	44 250 997	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	15 453 408	15 453 408	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	15 453 408	15 453 408	0	0
Működési bevétel összesen:	59 704 405	59 704 405	0	0
Felhalmozási bevétel				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	0	0	0	0
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)	0	0	0	0
Start belvíz program (2 hó) (45)	0	0	0	0
Start közút program (2 hó) (46)	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	18 473 086	18 473 086	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	18 473 086	18 473 086	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	18 473 086	18 473 086	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	78 177 491	78 177 491	0	0

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

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

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	5 658 612	1 258 157	800 000	7 716 769
Falugondnoki szolgálat	2 691 004	538 318	1 300 000	4 529 322
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	1 222 950	119 238	0	1 342 188
Start belvíz program (3 hó) (50)	1 222 950	119 238	0	1 342 188
Start közút program (3 hó) (51)	1 222 950	119 238	0	1 342 188
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55)	489 180	47 695	0	536 875
Könyvtári szolgáltatások	180 000	35 100	500 000	715 100
Közművelődési intézmények működtetése	0	0	1 084 900	1 084 900
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése	0	0	2 100 000	2 100 000
Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	200 000	200 000
Közvilágítás	0	0	1 632 000	1 632 000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	0	0	4 757 520	4 757 520
Szünidei étkeztetés	0	0	658 920	658 920
Kötelező feladat összesen:	12 687 646	2 236 984	13 583 340	28 507 970
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
Mindösszesen:	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 050 000	6 050 000	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- települési támogatás (létfenntartási segély)	500 000	500 000	0	0
- települési támogatás (temetési segély)	200 000	200 000	0	0
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	2 250 000	2 250 000	0	0
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	600 000	600 000	0	0
- tanévkezdési támogatás	500 000	500 000	0	0
- szociális tüzifa támogatás	2 000 000	2 000 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 941 459	6 941 459	0	0
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>5 941 459</i>	<i>5 941 459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>258 230</i>	<i>258 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Hivatali feladat ellátásához hozzájárulás	3 399 937	3 399 937	0	0
- Óvodai feladat ellátásához hozzájárulás	1 818 594	1 818 594	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájár.	464 698	464 698	0	0
<i>K508. Kölesön nyújtás ÁHT-n kívül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	12 991 459	12 991 459	0	0

2019. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 274 496
Összesen:	1 274 496

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
Mozgó színpadhoz korlát és feljáró építése	1 000 000
Közvilágítás lámpatest csere	200 000
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	0
Start belvíz program (3 hó) (50)	0
Start közút program (3 hó) (51)	0
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55)	0
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Külterületi utak gépbeszerzés pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	4 666 726
ÖSSZESEN:	5 866 726

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
<i>Pályázati forrásokból</i>	
-	
ÖSSZESEN:	0

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200 000
ÖSSZESEN:	200 000

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata

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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	5
Start belvíz program (3 hó) (50)	5
Start közút program (3 hó) (51)	5
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55)	2
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	4

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai**

Támogatás kedvezményezet tje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Összesen (Ft)
	Jog- címe	mértéke (%)	összege (Ft)	Jog- címe	mértéke (%)	összege (Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi**

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

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
-	0
Összesen	0

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi**

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

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

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

	Ft-ban
Megnevezés	
-	0

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

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása**

	Ft-ban
Megnevezés	
Működési célú tartalék	14 812 615
- ebből általános tartalék	600 000
Fejlesztési célú tartalék	13 806 360
- vízmű üzemeltetési díj számla	1 677 964
- környezetvédelmi számla	10 976 936
- egyéb fejlesztési célú	1 151 460
céltartalék összesen:	28 618 975

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 703	3 001 704	36 020 437
Közhatalmi bevételek (B3)	0	201 390	1 250 000	201 390	0	1 250 000	201 390	0	1 250 000	201 390	0	1 250 000	5 805 560
Működési bevételek (B4)	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 087	2 425 000
Kölcsön törlesztése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	33 926 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 926 494
Összesen:	37 130 280	3 405 176	4 453 786	3 405 176	3 203 786	4 453 786	3 405 176	3 203 786	4 453 786	3 405 176	3 203 786	4 453 791	78 177 491

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 664	2 375 666	28 507 970
Ellátottak juttatásai (K4)	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 174	6 050 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	578 454	578 454	578 454	578 454	578 454	578 454	578 454	578 454	578 454	578 454	578 454	578 465	6 941 459
Finanszírozási kiadások (K9)	1 274 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274 496
Beruházási kiadások (K6)	0	4 666 726	0	0	200 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	5 866 726
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	200 000
Kölcsön törlesztés (K9)	65 260	65 260	65 260	65 260	65 260	65 260	65 260	65 260	65 260	65 260	65 265	0	717 865
Tartalékok	2 000 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	3 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	5 118 975	28 618 975
Összesen:	6 798 040	9 690 270	5 523 544	6 523 544	5 823 544	6 023 544	6 023 544	7 023 544	5 023 544	5 123 544	6 023 549	8 577 280	78 177 491