

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

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. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 108 879 035 Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 72 379 898 Ft
a felhalmozási bevétel: 36 499 137 Ft

b) 72 260 472 Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 60 330 249 Ft
a felhalmozási kiadás: 12 290 223 Ft

jóváhagyja.

- (2) A kiadási összegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatás	27 237 995 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	3 633 780 Ft
c) Dologi jellegű kiadás	12 342 769 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 064 042 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 361 258 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	3 588 000 Ft
g) Kölcsöntörlesztés	675 000 Ft
h) Államháztartási megelőlegezés visszafizetés	1 102 105 Ft
i) Beruházási kiadások feladatonként	6 439 091 Ft
j) Felújítási kiadások célonként	5 176 132 Ft

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi összegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása**10. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 33 820 038 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2019. évi költségvetés előirányzatán történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 316 388 358 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 278 796 828 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat			
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 552 618	33 925 673	33 925 673	27 552 618	33 925 673	33 925 673	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	4 279 650	25 209 048	25 209 048	4 279 650	25 209 048	25 209 048	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 670 335	5 670 335	5 321 921	5 670 335	5 670 335	5 321 921	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 747 574	2 455 009	2 425 000	2 747 574	2 455 009	0	0	0	0	0
Kölcsön visszatérítés (B6)	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	39 957 603	67 582 630	66 931 651	39 957 603	67 582 630	66 931 651	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközeink igénybevétele (B813)	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	45 405 850	73 030 877	72 379 898	45 405 850	73 030 877	72 379 898	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL											
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B2)	0	9 798 877	9 798 877	0	9 798 877	9 798 877	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	100 000	9 898 877	9 898 877	100 000	9 898 877	9 898 877	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközeink igénybevétele (B813)	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 700 260	36 499 137	36 499 137	26 700 260	36 499 137	36 499 137	0	0	0	0	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	72 106 110	109 530 014	108 879 035	72 106 110	109 530 014	108 879 035	0	0	0	0	0

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásoként

Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államgazgatási feladat
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	31 832 268	59 134 721	59 134 721	31 832 268	59 134 721	59 134 721	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	27 552 618	33 925 673	33 925 673	27 552 618	33 925 673	33 925 673	0	0	0	0
B111. Helyi önkormányzatok működési támogatásai	17 255 918	17 267 264	17 267 264	17 255 918	17 267 264	17 267 264	0	0	0	0
B113. Települési önkormányzatok feladat támogatásai	8 496 700	8 783 072	8 783 072	8 496 700	8 783 072	8 783 072	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok feladat támogatásai	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások	0	6 075 337	6 075 337	0	6 075 337	6 075 337	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	4 279 650	25 209 048	25 209 048	4 279 650	25 209 048	25 209 048	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás	4 279 650	24 700 548	24 700 548	4 279 650	24 700 548	24 700 548	0	0	0	0
- Erzsébet utalvány	0	508 500	508 500	0	508 500	508 500	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 670 335	5 670 335	5 321 921	5 670 335	5 670 335	5 321 921	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 020 926	1 100 166	1 100 166	1 020 926	1 100 166	1 100 166	0	0	0	0
- kommunális adó	1 020 926	1 100 166	1 100 166	1 020 926	1 100 166	1 100 166	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 570 176	4 479 204	4 130 790	4 570 176	4 479 204	4 130 790	0	0	0	0
- B351. iparüzési adó	3 008 934	3 545 992	3 545 992	3 008 934	3 545 992	3 545 992	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	1 373 442	757 144	584 798	1 373 442	757 144	584 798	0	0	0	0
- B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	187 800	176 068	0	187 800	176 068	0	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	79 233	90 965	90 965	79 233	90 965	90 965	0	0	0	0
- pótlék, igazgatói díj	22 529	25 865	25 865	22 529	25 865	25 865	0	0	0	0
- tulajdonosi díj	56 704	65 100	65 100	56 704	65 100	65 100	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 747 574	2 455 009	2 425 000	2 747 574	2 455 009	0	0	0	0
- B401. áru és készletértékesítés	750 000	309 994	19 950	750 000	309 994	19 950	0	0	0	0
- B402. szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	594 506	594 506	1 750 000	594 506	594 506	0	0	0	0
- B404. tulajdonosi bevétel	1 500 000	1 822 574	1 822 574	1 500 000	1 822 574	1 822 574	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	0	500	177	0	500	177	0	0	0	0
- B411. egyéb működési bevételek	0	20 000	17 802	0	17 802	17 802	0	0	0	0
B64. Működési költségek visszatérítése:	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	20 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	39 957 603	67 582 630	66 931 651	39 957 603	67 582 630	66 931 651	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5					

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL											
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat	
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mod. ei.
B2. Támogatás államháztartáson belülről	0	9 798 877	6 435 206	0	9 798 877	6 435 206	0	0	0	0	0
B21. Önkormányzatok támogatása	0	331 300	331 300	0	331 300	331 300	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felh. célú támogatás	0	9 467 577	6 103 906	0	9 467 577	6 103 906	0	0	0	0	0
- Kültériületi utak VP6-7 2.1-7 4 1 2-16 pályázat	0	4 666 726	4 666 726	0	4 666 726	4 666 726	0	0	0	0	0
- EFOP-1 5.3-16-2017-00059 pályázat	0	874 697	874 697	0	874 697	874 697					
- egyéb felh. célú támogatás	0	3 926 154	562 483	0	3 926 154	562 483	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	9 898 877	9 898 877	0	9 898 877	9 898 877	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0	0
- B813 előző évi költségvetési maradvány	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 600 260	36 499 137	33 035 466	26 600 260	36 499 137	33 035 466	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	72 006 110	109 530 014	105 415 364	72 006 110	109 530 014	105 415 364	0	0	0	0	0

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

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok:			Dologi kiadások	
	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
Önkormányzatok kötelező feladatai:								
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	5 980 861	6 543 136	6 543 136	1 234 872	1 263 904	1 263 904	800 000	1 448 867
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 327 886	2 681 511	2 681 511	485 869	536 664	536 664	1 186 245	1 186 245
Közfoglalkoztatás (041233)	317 348	2 512 439	2 512 439	61 883	261 381	261 381	0	590 581
Közfoglalkoztatás (041237)	2 956 568	15 320 909	15 320 909	590 700	1 539 909	1 539 909	0	4 229 030
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	180 000	32 175	31 922	31 922	350 000	388 287
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	0	0	1 237 825	201 699
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	0	0	550 000	57 073
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	0	0	2 100 000	1 920 099
Köztetmető fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	0	0	400 000	155 684
Közüvilágítás (064010)	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 455 947
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység	0	0	0	0	0	0	5 559 593	3 034 647
Szumidei étkeztetés	0	0	0	0	0	0	600 000	681 832
Kötelező feladat összesen:	11 762 663	27 237 995	27 237 995	2 405 499	3 633 780	3 633 780	14 483 663	12 342 769
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN:	11 762 663	27 237 995	27 237 995	2 405 499	3 633 780	3 633 780	14 483 663	12 342 769

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
K332. Vásárolt élelmérés (szűnidei értéktetés)	600 000	681 832	681 832	600 000	681 832	681 832	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 030 500	7 064 042	7 064 042	4 030 500	7 064 042	7 064 042	0	0	0	0	0	0
K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	280 500	508 500	508 500	280 500	508 500	508 500	0	0	0	0	0	0
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	3 750 000	6 555 542	6 555 542	3 750 000	6 555 542	6 555 542	0	0	0	0	0	0
- létfenntartási segély	400 000	411 250	411 250	400 000	411 250	411 250	0	0	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	359 191	359 191	200 000	359 191	359 191	0	0	0	0	0	0
- hulladékgyűjtéskor társfinanszírozás	2 250 000	2 139 943	2 139 943	2 250 000	2 139 943	2 139 943	0	0	0	0	0	0
- térítési díj támogatás	400 000	377 789	377 789	400 000	377 789	377 789	0	0	0	0	0	0
- tanévkezdési támogatás	500 000	520 000	520 000	500 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0
- szociális tűzifa	0	1 043 369	1 043 369	0	1 043 369	1 043 369	0	0	0	0	0	0
- téli rezsielőtérlet	0	1 704 000	1 704 000	0	1 704 000	1 704 000	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások	7 783 173	9 298 908	9 298 908	7 783 173	9 298 908	9 298 908	0	0	0	0	0	0
K502. Önkormányzat elszámolásából származó kiadások	133 350	349 350	349 350	133 350	349 350	349 350	0	0	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 923 173	5 361 258	5 361 258	4 923 173	5 361 258	5 361 258	0	0	0	0	0	0
Rinyamenti Többségi Önk. Társulás hozzájárulás	258 230	370 483	370 483	258 230	370 483	370 483	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati társulásnak:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	2 598 570	2 598 572	2 598 572	2 598 570	2 598 572	2 598 572	0	0	0	0	0	0
- övödai feladat-ellátás	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	0	0	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről:	2 950 000	3 588 300	3 588 300	2 950 000	3 588 300	3 588 300	0	0	0	0	0	0
- magánszemély köznevelési támogatás	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	750 000	770 000	770 000	750 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása	2 200 000	2 809 000	2 809 000	2 200 000	2 809 000	2 809 000	0	0	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	12 503 673	17 044 782	17 044 782	12 503 673	17 044 782	17 044 782	0	0	0	0	0	0

**2018. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K911. Hosszúlejáratú kölcsön törlesztése	675 000	675 000	675 000
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 102 105	1 102 105	1 102 105
ÖSSZESEN:	1 777 105	1 777 105	1 777 105

4. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként**

Ft-ban

FI-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
Egyéb feladatok						
Kamerarendszer	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0
Közvilágítás lámpatest csere	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
Könyvtár asztal és függöny	0	365 389	365 389	0	365 389	365 389
Mezőgazdasági utak gép beszerzése	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0
Hómaró beszerzése	0	179 901	179 901	0	179 901	179 901
Mezőgazdaság (49)	0	488 315	488 315	0	488 315	488 315
Belvíz (50)	0	99 695	99 695	0	99 695	99 695
Közút (51)	0	99 060	99 060	0	99 060	99 060
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	258 004	258 004	255 000	258 004	258 004	255 000
Orvosi rendelő eszközbeszerzés önerő	19 906	0	0	19 906	0	0
Kerékpártároló	0	2 990 099	2 990 099	0	2 990 099	2 990 099
Mobil színpad	0	504 952	504 952	0	504 952	504 952
Rendezvénysátor beszerzése	0	539 420	539 420	0	539 420	539 420
EFOP01.5.301602017000059 pályázat	0	992 001	917 260	0	992 001	917 260
Külterületi utak VP607.2.1	0	4 666 726	0	0	4 666 726	0
ÖSSZESEN:	2 477 910	12 844 142	6 439 091	2 477 910	12 844 142	6 439 091

5. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelező feladat		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb feladatok						
Buszmegálló felújítása	300 000	681 609	681 609	300 000	681 609	681 609
Temető kapu	100 000	0	0	100 000	0	0
Pályázati forrásokból						
Orvosi rendelő felújítás	3 495 023	3 495 023	3 495 023	3 495 023	3 495 023	3 495 023
Taranyi – Rinya híd felújítás	999 500	999 500	999 500	999 500	999 500	999 500
ÖSSZESEN:	4 894 523	5 176 132	5 176 132	4 894 523	5 176 132	5 176 132

6. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
(K8)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat		
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Lakástámogatás	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül:	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0

7. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Teljes munkaidős köztisztviselő (polgármester)	1	1	1
Teljes munkaidős közalkalmazott	1	1	1
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	2	2	2

8. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	5	0	0
Start mezőgazdaság program (2 hó) (44)	5	0	0
Start Belvíz program (2 hó) (45)	5	0	0
Start közút program (2 hó) (46)	5	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	2	0	0
Mezőgazdaság (49)	0	5	5
Belvíz (50)	0	5	5
Közút (51)	0	5	5
Hosszabb időtartamú képzés (52)	0	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (53)	0	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (55)	0	2	2
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	4	11	11

9. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése
(K9)

Ft-ban

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Porsche Bank kölcsön	675 000	675 000	675 000
Összesen:	675 000	675 000	675 000

10. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
közzetett támogatásai

<i>Közzetett támogatás jogcíme</i>	összege (Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
ÖSSZESEN:	0

11. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2018. évi
általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	kötelező feladat		önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
			Eredeti ei	Módos. ei.	Er. ei	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
Általános tartalék:	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
Működési célú tartalék	4 248 247	7 445 267	4 248 247	7 445 267	0	0	0	0
Közművelődési célú	4 248 247	7 445 267	4 248 247	7 445 267	0	0	0	0
Fejlesztési célú tartalék	18 452 827	20 204 601	2 942 149	20 204 601	0	0	0	0
Vízmű üzem. díj számla	1 047 660	1 677 964	499 567	1 677 964	0	0	0	0
Csatorna számla	10 540 806	11 865 788	1 047 660	11 865 788	0	0	0	0
Egyéb fejlesztési célú	6 864 361	6 660 849	1 394 922	6 660 849	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	23 301 074	28 249 868	23 301 074	28 249 868	0	0	0	0

12. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
kötségvetési maradvány elszámolása**

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 466 857
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 192 717
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 274 140
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 323 003
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 777 105
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 545 898
A)	Alaptevékenység maradványa	33 820 038
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	33 820 038
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 236 446
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	12 583 592
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

13. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatása
 (bruttó érték Ft-ban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.kép	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	7	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	163	58 923 963	182 560 394	29 081 628	0	270 565 985
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	150	0	7 077 266	38 735 107	0	45 812 373
3. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	313	58 923 963	189 637 660	67 816 735	0	316 378 358
1. Tartós részesedések	17	1	10 000	0	0	0	10 000
- ebből: tartós részesedések jegybankban	18	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	20	1	10 000	0	0	0	10 000
- ebből: tartós részesedések társulásban	21	0	0	0	0	0	0
- egyéb tartós részesedések	22	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23	0	0	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	24	0	0	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	25	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	27	1	10 000	0	0	0	10 000
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	29	0	0	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	30	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	32	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35	314	58 933 963	189 637 660	67 816 735	0	316 388 358

14. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2018. december 31.-i állapot szerint

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	239 627 355	234 302 905	G) SAJÁT TŐKE	270 556 883	274 057 739
I. Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 298 946	276 298 946
II. Tárgyi eszközök	239 517 355	234 292 905	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-11 161 295	-11 161 295
III. Befektetett pénzügyi eszközök	110 000	10 000	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 474 459	4 474 459
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	G/IV. Felhalmozott eredmény	-4 651 743	944 773
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 804 500	2 804 500	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrásai	0	0
I. Készletek	2 804 500	2 804 500	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	5 596 516	3 500 856
C) PÉNZESZKÖZÖK	32 820 025	34 518 375	H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 556 247	2 065 846
D) KÖVETELÉSEK	612 695	7 171 048	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 494 970	1 992 361
			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	61 276	73 485
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	44 981	0	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
			J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 796 426	2 673 243
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	275 909 556	278 796 828	FORRÁSOK ÖSSZESEN	275 909 556	278 796 828

Rt-ban

15. melléklet a 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2018. december 31.-i állapot szerint**

Ft-ban

Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása				Az önkormányzat által nyújtott kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása			
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg	Fennmaradó összeg	Megnevezés	Lejá rat éve	Hitel összege	Fennmar adó összeg
Fejlesztési kölcsön	2018	675 000	0	Kölcsönnyújtás	2018	30 000	10 000
Fejlesztési kölcsön	2019	717 865	717 865	-			
Összesen:		1 392 865	717 865	Összesen:		30 000	10 000

