

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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) ¹Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege: 102 541 807 Ft.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

**68 615 313 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
101 267 311 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
33 926 494 Ft finanszírozási bevétellel,
1 274 496 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

¹ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **76 405 549 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 76 405 549 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a működési célú kiadásokat** **65 941 845 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 65 941 845 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 21 892 792 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 522 896 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 16 544 579 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 13 984 249 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 274 496 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 8 722 833 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **26 136 258 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 26 136 258 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a felhalmozási célú kiadást** **36 599 962 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 36 599 962 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 16 962 841 Ft-ban
- a felújítási kiadást 2 500 000 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 717 865 Ft-ban
- a céltartalékot 16 216 256 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 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 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 pénzügyi intézménytől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) ³A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 73 270 Ft összegben állapítja meg.
- (2) ⁴A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 24 939 089 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.

³ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) 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 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 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 szép kártya bérén kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közzszolgálati 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 költségértérítésére. 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

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

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

Bolhás Községi Önkormányzat

2019. 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)	31 862 407	33 291 977	31 862 407	33 291 977	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	4 158 030	19 121 283	4 158 030	19 121 283	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 805 560	5 805 560	5 805 560	5 805 560	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	308 321	0	308 321	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	44 250 997	60 952 141	44 250 997	60 952 141	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 704 405	76 405 549	59 704 405	76 405 549	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	18 473 086	26 136 258	18 473 086	26 136 258	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	78 177 491	102 541 807	78 177 491	102 541 807	0	0	0	0

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	12 687 646	21 892 792	12 687 646	21 892 792	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 236 984	3 522 896	2 236 984	3 522 896	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	13 583 340	16 544 579	13 583 340	16 544 579	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	0	0	0	0
Elvonások és befizetések(K502)	0	314 950	0	314 950	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)	5 941 459	6 599 299	5 941 459	6 599 299	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 000 000	1 020 000	1 000 000	1 020 000	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 274 496	1 274 496	1 274 496	1 274 496	0	0	0	0
Tartalék (K513)	14 812 615	8 722 833	14 812 615	8 722 833	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	57 586 540	65 941 845	57 586 540	65 941 845	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	5 866 726	16 965 841	5 866 726	16 965 841	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
Tartalék (K513)	13 806 360	16 216 256	13 806 360	16 216 256	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (K9)	717 865	717 865	717 865	717 865	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 590 951	36 599 962	20 590 951	36 599 962	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	78 177 491	102 541 807	78 177 491	102 541 807	0	0	0	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. 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	36 020 437	52 413 260	36 020 437	52 413 260	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	31 862 407	33 291 977	31 862 407	33 291 977	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 340 086	17 340 086	17 340 086	17 340 086	0	0	0	0
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	12 722 321	14 054 421	12 722 321	14 054 421	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
- Elszámolásból származó bevételek	0	97 470	0	97 470	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	4 158 030	19 121 283	4 158 030	19 121 283	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 805 560	5 805 560	5 805 560	5 805 560	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 115 894	1 115 894	1 115 894	1 115 894	0	0	0	0
- kommunális adó	1 115 894	1 115 894	1 115 894	1 115 894	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 600 042	4 600 042	4 600 042	4 600 042	0	0	0	0
- B351. iparüzési adó	3 600 042	3 600 042	3 600 042	3 600 042	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	89 624	89 624	89 624	89 624	0	0	0	0
- egyéb bevétel	89 624	89 624	89 624	89 624	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	0	0	0	0

6 Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

- B401. áru és készletértékesítés	750 000	250 000	750 000	250 000	0	0	0	0
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0
- B404. Tulajdonosi bevételek	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	0	0	0	00	0	0	0	0
- B411. egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	308 321	0	308 321	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	44 250 997	60 952 141	44 250 997	60 952 141	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 704 405	76 405 549	59 704 405	76 405 549	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
B5. Immateriális javak értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	18 473 086	26 136 258	18 473 086	26 136 258	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	78 177 491	102 541 807	78 177 491	102 541 807	0	0	0	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. 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)	5 658 612	6 415 362	1 258 157	1 272 414	800 000	800 000	8 487 776
Felügyeleti szolgáltatás (107055)	2 691 004	2 844 430	538 318	554 644	1 300 000	1 300 000	4 699 094
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	4 158 030	12 453 000	405 409	1 660 718	0	2 961 239	17 074 957
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	35 100	35 100	500 000	500 000	715 100
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	1 084 900	1 084 900	1 084 900
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Köztisztviselői fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
Közügyi feladatok (064010)	0	0	0	0	1 632 000	1 632 000	1 632 000
Közösségfejlesztési és mások által nem sorolható tevékenység (066020)	0	0	0	0	4 757 520	4 757 520	4 757 520
Számvetési értékelés	0	0	0	0	658 920	658 920	658 920
Kötelező feladat összesen:	12 687 646	21 892 792	2 236 984	3 522 896	13 583 340	16 544 579	41 960 267
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:							
Allamigazgatási feladatok:							
Mindösszesen:	12 687 646	21 892 792	2 236 984	3 522 896	13 583 340	16 544 579	41 960 267

7 Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

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:	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	0	0	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>	0	0	0	0
- létfenntartási segély	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
- Hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
- Térítési díj támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
- Tanévkézdési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
- Szociális tűzifa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 941 459	7 934 249	6 941 459	7 934 249	0	0	0	0
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>314 950</i>	<i>0</i>	<i>314 950</i>	0	0	0	0
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>5 941 459</i>	<i>6 599 299</i>	<i>5 941 459</i>	<i>6 599 299</i>	0	0	0	0
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>258 230</i>	<i>916 000</i>	<i>258 230</i>	<i>916 000</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb önkormányzati társulásoknak:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	3 399 937	3 399 937	3 399 937	3 399 937	0	0	0	0
- Óvodai feladat ellátás	1 818 594	1 818 594	1 818 594	1 818 594	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	464 698	464 698	464 698	464 698	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:	1 000 000	1 020 000	1 000 000	1 020 000	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 020 000	1 000 000	1 020 000	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	12 991 459	13 984 249	12 991 459	13 984 249	0	0	0	0

**2019. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
K911. Kölcsön törlesztés	0	717 865
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 274 496	1 274 496
ÖSSZESEN:	1 274 496	1 992 361

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Kamerarendszer	0	1 996 892
Közvilágítás lámpatest csere	200 000	200 000
Utcai hulladékátroló	0	506 730
Mozgó színpadhoz korlát és feljáró építése	1 000 000	1 700 000
Könyvtárba TP-link Router	0	9 990
Szivattyú beszerzése	0	444 426
Játszótér építése	0	2 000 000
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Mezőgazdaság (49)	0	0
Belvíz (50)	0	0
Közút (51)	0	0
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Külterületi utak pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	4 666 726	10 107 803
Ö S S Z E S E N:	5 866 726	16 965 841

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Művelődési ház előtti térkövezés	0	2 500 000
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Ö S S Z E S E N:	0	2 500 000

⁸ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

⁹ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat főben	
	Eredeti ei	Módosított ei
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	5	0
Start belvív program (3 hó) (50)	5	0
Start közút program (3 hó) (51)	5	0
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55)	2	0
Mezőgazdaság (49)	0	5
Belvív (50)	0	3
Közút (51)	0	3
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	4	8

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
közzetett támogatásai

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

¹⁰ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

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

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Általános tartalék:	600 000	73 270
Működési célú tartalék	14 212 615	8 649 563
Fejlesztési célú tartalék	13 806 360	16 216 256
Egyéb fejlesztési célok	1 151 460	1 151 460
Csatorna számla	10 976 936	12 778 432
Vízmű üzemeltetési feladatok	1 677 964	2 286 364
Céltartalék összesen:	28 618 975	24 939 089

¹¹ Módosította: 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

1217. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

Bevételek												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Megnevezés												Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	52 413 260
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 451 390	0	0	1 451 390	0	0	1 451 390	0	0	5 805 560
Működési bevételek (B4)	78 636	78 636	78 636	78 636	1 560 000	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	2 425 000
Kölcsön törlesztés (B64)	10 000	298 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 321
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663 172	0	0	7 663 172
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)	0	0	33 926 494	0	0	0	0	0	0	0	0	33 926 494
Összesen:	4 456 407	4 744 728	39 824 291	4 446 407	5 927 771	5 897 797	4 446 407	4 446 407	13 560 969	4 446 407	4 446 407	102 541 807

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1- K3)	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 699	41 960 267
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
Elvonások és befizetések (K502)	0	19 050	295 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 950
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 948	6 599 299
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	1 000 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
Finanszírozási kiadások (K9)	59 822	1 334 318	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 823	1 992 361
Beruházási kiadások (K6)	0	3 500 000	1 700 000	454 416	200 000	506 730	5 800 000	807 803	1 996 892	2 000 000	0	0	16 965 841
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	200 000
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 939 089	24 939 089
Összesen:	4 610 617	9 404 163	7 606 517	5 065 033	4 830 617	5 117 347	10 410 617	5 518 420	6 707 509	9 110 617	4 610 617	29 549 733	102 541 807