

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

**2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. 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) <sup>1</sup>Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 80 210 776 Ft.
- (2) <sup>2</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

**102 060 585 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel  
102 060 585 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

**78 099 743 Ft-ban**

ebből:

- önkormányzati kötelező feladat:

**78 099 743 Ft**

<sup>1</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

<sup>2</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
<b>• a működési célú kiadásokat</b>	<b>79 828 925 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	79 828 925 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	26 302 618 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	3 298 993 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	13 904 106 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	22 875 292 Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	1 463 957 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	11 983 959 Ft-ban

<b>• a felhalmozási célú bevételt</b>	<b>23 960 842 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	23 960 842 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

<b>• a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>22 231 660 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	22 231 660 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	1 945 176 Ft-ban
– a felújítási kiadást	1 445 695 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 000 Ft-ban
– a céltartalékot	18 640 789 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 2020. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

### 5. Európai Unió projektjei

#### 6. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **15. melléklet** szerint állapítja meg.

## 6. A bevételi többlet kezelése

### 7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

## 7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

### 8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 24 544 418 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 8 234 462 Ft-ot, felhalmozási célra 16 309 956 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) <sup>3</sup>A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 30 624 748 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 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

<sup>3</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

## 10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 11. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

### 11. A 2020. 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 béren 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 2020. 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 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 11/2019. (XII. 19.) elfogadott 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 2020. január 1-től kell alkalmazni.

### 18. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 11/2019. (XII. 19.) elfogadott önkormányzati rendelet.

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



**Szabó Bence László**  
polgármester



**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

**1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat**

**2020. évi**

**CIMRENDJE**

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



**2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2020. évi  
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési  
maradványa**

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	8 234 462	8 234 462	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>8 234 462</b>	<b>8 234 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	16 309 956	16 309 956	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 309 956</b>	<b>16 309 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>24 544 418</b>	<b>24 544 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet**  
**felhasználására**  
**szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2020. 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
<b>Kiadás Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bevétel				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
<b>Bevétel Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. 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.
<b>Működési bevétel</b>								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 598 911	36 656 943	36 598 911	36 656 943	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások (B16)	2 952 807	19 169 822	2 952 807	19 169 822	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	6 026 468	6 026 468	6 026 468	6 026 468	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	2 425 000	3 409 921	2 425 000	3 409 921	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	5 365 483	0	5 365 483	-	-	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>48 003 186</b>	<b>70 628 637</b>	<b>48 003 186</b>	<b>70 628 637</b>	-	-	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>8 234 462</i>	<i>7 471 106</i>	<i>8 234 462</i>	<i>7 471 106</i>	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	8 234 462	7 471 106	8 234 462	7 471 106	-	-	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>56 237 648</b>	<b>78 099 743</b>	<b>56 237 648</b>	<b>78 099 743</b>	-	-	-	-
<b>Felhalmozási bevétel</b>								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	7 663 172	7 650 886	7 663 172	7 650 886	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>7 663 172</b>	<b>7 650 886</b>	<b>7 663 172</b>	<b>7 650 886</b>	-	-	-	-
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>16 309 956</i>	<i>16 309 956</i>	<i>16 309 956</i>	<i>16 309 956</i>	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>23 973 128</b>	<b>23 960 842</b>	<b>23 973 128</b>	<b>23 960 842</b>	-	-	-	-
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>80 210 776</b>	<b>102 060 585</b>	<b>80 210 776</b>	<b>102 060 585</b>	-	-	-	-

<sup>4</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	13 810 926	26 302 618	13 810 926	26 302 618	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 239 534	3 298 993	2 239 534	3 298 993	-	-	-	-
Dologi kiadás (K3)	10 895 094	13 904 106	10 895 094	13 904 106	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 222 000	10 222 000	10 222 000	10 222 000	-	-	-	-
Elvonások és befizetések(K502)	2 085	498 785	2 085	498 785				
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)	6 238 961	6 238 961	6 238 961	6 238 961	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)	0	4 865 546	0	4 865 546				
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 463 957	1 463 957	1 463 957	1 463 957	-	-	-	-
Tartalék (K513)	13 728 516	11 983 959	13 728 516	11 983 959	-	-	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>59 651 073</b>	<b>79 828 925</b>	<b>59 651 073</b>	<b>79 828 925</b>	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	1 014 730	1 945 176	1 014 730	1 945 176	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)	1 035 017	1 445 695	1 035 017	1 445 695	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
Tartalék (K513)	18 309 956	18 640 789	18 309 956	18 640 789	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (K9)	0	0	0	0				
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>20 559 703</b>	<b>22 231 660</b>	<b>20 559 703</b>	<b>22 231 660</b>	-	-	-	-
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>80 210 776</b>	<b>102 060 585</b>	<b>80 210 776</b>	<b>102 060 585</b>	-	-	-	-

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. 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.
<b>Működési bevétel</b>								
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 551 718</b>	<b>55 826 765</b>	<b>39 551 718</b>	<b>55 826 765</b>	-	-	-	-
<i><b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b></i>	<i><b>36 598 911</b></i>	<i><b>36 656 943</b></i>	<i><b>36 598 911</b></i>	<i><b>36 656 943</b></i>	-	-	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 251 891	19 251 891	19 251 891	19 251 891	-	-	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	15 547 020	15 547 020	15 547 020	15 547 020	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	0	0	0	-	-	-	-
- Elszámolásból származó bevételek	0	58 032	0	58 032	-	-	-	-
<i><b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b></i>	<i><b>2 952 807</b></i>	<i><b>19 169 822</b></i>	<i><b>2 952 807</b></i>	<i><b>19 169 822</b></i>	-	-	-	-
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 026 468</b>	<b>6 026 468</b>	<b>6 026 468</b>	<b>6 026 468</b>	-	-	-	-
<i><b>B34. Vagyoni típusú adók</b></i>	<i><b>1 026 285</b></i>	<i><b>1 026 285</b></i>	<i><b>1 026 285</b></i>	<i><b>1 026 285</b></i>	-	-	-	-
- kommunális adó	1 026 285	1 026 285	1 026 285	1 026 285	-	-	-	-
<i><b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b></i>	<i><b>4 873 749</b></i>	<i><b>4 873 749</b></i>	<i><b>4 873 749</b></i>	<i><b>4 873 749</b></i>	-	-	-	-
- B351. iparüzési adó	4 234 414	4 234 414	4 234 414	4 234 414	-	-	-	-
- B354. gépjárműadó	639 335	639 335	639 335	639 335	-	-	-	-
<i><b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b></i>	<i><b>126 434</b></i>	<i><b>126 434</b></i>	<i><b>126 434</b></i>	<i><b>126 434</b></i>	-	-	-	-
- pótlék	50 320	50 320	50 320	50 320	-	-	-	-
- egyéb bevétel	76 114	76 114	76 114	76 114	-	-	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>2 425 000</b>	<b>3 409 921</b>	<b>2 425 000</b>	<b>3 409 921</b>	-	-	-	-

- B401. áru és készletértékesítés	250 000	1 000 000	250 000	1 000 000	-	-	-	-
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
- B408. kamat bevétel	0	0	0	0	-	-	-	-
- B410. biztosító által fizetett kártérítés	0	15 060	0	15 060				
- B411. egyéb bevételek	0	219 861	0	219 861				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>5 365 483</b>	<b>0</b>	<b>5 365 483</b>	-	-	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>48 003 186</b>	<b>70 628 637</b>	<b>48 003 186</b>	<b>70 628 637</b>	-	-	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>8 234 462</b>	<b>7 471 106</b>	<b>8 234 462</b>	<b>7 471 106</b>	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	8 234 462	7 471 106	8 234 462	7 471 106	-	-	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>56 237 648</b>	<b>78 099 743</b>	<b>56 237 648</b>	<b>78 099 743</b>	-	-	-	-
<b>Felhalmozási bevétel</b>								
<b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>7 663 172</b>	<b>7 650 886</b>	<b>7 663 172</b>	<b>7 650 886</b>				
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>7 663 172</b>	<b>7 650 886</b>	<b>7 663 172</b>	<b>7 650 886</b>				
<b>B5. Immateriális javak értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>7 663 172</b>	<b>7 650 886</b>	<b>7 663 172</b>	<b>7 650 886</b>	-	-	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>16 309 956</b>	<b>16 309 956</b>	<b>16 309 956</b>	<b>16 309 956</b>	-	-	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>23 973 128</b>	<b>23 960 842</b>	<b>16 309 956</b>	<b>23 960 842</b>	-	-	-	-
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>80 210 776</b>	<b>102 060 585</b>	<b>80 210 776</b>	<b>102 060 585</b>	-	-	-	-

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetési működési kiadásai**  
**szakfeladat szerinti bontásban**

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:							Összesen mód ei
	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 eredeti ei	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>								
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	7 883 460	7 883 460	1 402 106	1 402 106	276 000	278 000	9 561 566	9 563 566
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 945 976	2 945 976	524 186	524 186	1 080 000	1 080 000	4 550 162	4 550 162
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	2 690 490	14 741 182	262 317	1 253 422	0	3 009 012	2 952 807	19 000 016
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	31 500	31 500	520 274	520 274	731 774	735 374
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Köztetető fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Közvilágítás (064010)	0	0	0	0	1 280 800	1 280 800	1 280 800	1 280 800
Közésgazdálkodási mászóvá nem sorolható tevékenység (066020)	111 000	552 000	19 425	87 779	2 696 000	2 696 000	2 826 425	3 335 779
Szünidei étkezés	0	0	0	0	1 075 020	1 075 020	1 075 020	1 075 020
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>13 810 926</b>	<b>26 302 618</b>	<b>2 239 534</b>	<b>3 298 993</b>	<b>10 895 094</b>	<b>13 904 106</b>	<b>26 945 554</b>	<b>43 505 717</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>								
<b>Államigazgatási feladatok:</b>								
<b>M i n d ö s s z e s e n:</b>	<b>13 810 926</b>	<b>26 302 618</b>	<b>2 239 534</b>	<b>3 298 993</b>	<b>10 895 094</b>	<b>13 904 106</b>	<b>26 945 554</b>	<b>43 505 717</b>

<sup>6</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) 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.
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>10 222 000</b>	<b>10 222 000</b>	<b>10 222 000</b>	<b>10 222 000</b>	-	-	-	-
<b><i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i></b>	<b>10 222 000</b>	<b>10 222 000</b>	<b>10 222 000</b>	<b>10 222 000</b>	-	-	-	-
- létfenntartási segély	600 000	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-
- temetési segély	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
- Hulladékgyűjtési 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	1 200 000	500 000	1 200 000	-	-	-	-
- Szociális tűzifa	0	2 000 000	0	2 000 000	-	-	-	-
- egyéb szociális	6 272 000	3 572 000	6 272 000	3 572 000				
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 291 046</b>	<b>12 653 292</b>	<b>7 291 046</b>	<b>12 653 292</b>	-	-	-	-
<b><i>K502. Elvonások és befizetések</i></b>	<b>2 085</b>	<b>498 785</b>	<b>2 085</b>	<b>498 785</b>				
<b><i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről</i></b>	<b>6 238 961</b>	<b>6 238 961</b>	<b>6 238 961</b>	<b>6 238 961</b>	-	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	916 000	916 000	916 000	916 000	-	-	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>					-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 220 214	1 220 214	1 220 214	1 220 214	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	3 506 893	3 506 893	3 506 893	3 506 893	-	-	-	-
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	595 854	595 854	595 854	595 854	-	-	-	-
<b><i>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i></b>	<b>0</b>	<b>4 865 546</b>	<b>0</b>	<b>4 865 546</b>				
<b><i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i></b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	-	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-
<b>Speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>17 513 046</b>	<b>22 875 292</b>	<b>17 513 046</b>	<b>22 875 292</b>	-	-	-	-



**2020. évi finanszírozási kiadások  
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>1 463 957</b>	<b>1 463 957</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 463 957</b>	<b>1 463 957</b>

”

## 77. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi beruházási kiadásai feladatonként**  
**K6.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Játszótér építés	1 014 730	1 094 730
Kerti kút	0	249 936
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó beruházások	0	600 510
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
<i>Pályázati forrásokból</i>		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 014 730</b>	<b>1 945 176</b>

## 88. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi felújítási kiadásai célonként**  
**K7.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Polgármesteri hivatal festése	1 035 017	1 035 017
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások	0	410 678
<i>Pályázati forrásokból</i>		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 035 017</b>	<b>1 445 695</b>

## 9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

<sup>7</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

<sup>8</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai**  
**K8.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>

**10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**létszám-előirányzata**

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

**911. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2020. évi  
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

fő-ben

Megnevezés	Létszám előirányzat főben	
	Eredeti ei	Módosított ei
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	5	0
Start belvív program (3 hó) (50)	6	0
Mezőgazdaság	0	5
Szociális program	0	6
Hosszabb időtartamú program	0	1
Hosszabb időtartamú program	0	1
Hosszabb időtartamú program	0	6
<b>Statisztikai átlag létszám mind összesen:</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

**12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2020. évi  
közvetett támogatásai**

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

<sup>9</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

**13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez****Bolhás Községi Önkormányzat****2020. évi****adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összege</b>
	0
<b>Összesen</b>	0

## 14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Bolhás Községi Önkormányzat

2020. évi

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

Ft-ban

Saját bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból származó bevétel	6 026 468	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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	126 434	100 000	100 000	100 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>7 652 902</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>

Ft-ban

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Kamat	0	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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**Európai Unió Projektjei**

Megnevezés	Ft-ban
-	0

<sup>10</sup>16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**céltartalékának alakulása**

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
<b>Általános tartalék:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Működési célú tartalék</b>	<b>13 128 516</b>	<b>13 808 492</b>
<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>18 309 956</b>	<b>16 216 256</b>
Környezetvédelmi számla	1 245 160	1 245 160
Csatorna számla	14 778 432	13 017 526
Vízmű üzemeltetési feladatok	2 286 364	2 801 037
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>32 038 472</b>	<b>30 624 748</b>

<sup>10</sup> Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet





<sup>11</sup>17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2020. évi**  
**előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

	Bevételek												Összesen	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
<b>Megnevezés</b>	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	4 652 230	55 826 765
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)														
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	0	6 026 468
<b>Működési bevételek (B4)</b>	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	3 409 921
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0	499 937	0	0	2 000 000	2 865 546	0	0	0	0	0	5 365 483
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	0	0	0	0	2 990 091	0	0	0	0	0	0	4 660 795	0	7 650 886
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevétel (B8)</b>	0	0	0	0	0	23 781 062	0	0	0	0	0	0	0	23 781 062
(előző évi költségvetési maradvány)														
<b>Összesen:</b>	4 936 390	4 936 390	6 443 007	5 436 327	7 926 481	30 224 069	6 936 390	7 801 936	6 443 007	4 936 390	4 936 390	11 103 808	102 060 585	

<sup>11</sup>11 Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1- K3)	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 476	3 625 481	43 505 717
Ellátottak juttatásai (K4)	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 837	10 222 000
Elyvonások és befizetések (K502)	2 085	496 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 785
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 918	6 238 961
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	4 865 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 865 546
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	1 000 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
Finanszírozási kiadások (K9)	0	1 463 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 957
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	1 945 176	0	0	0	0	0	0	0	0	1 945 176
Felújítási kiadások (K7)	0	0	1 445 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 445 695
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	30 624 748	30 624 748
<b>Összesen:</b>	<b>4 999 307</b>	<b>6 957 879</b>	<b>12 308 463</b>	<b>6 942 398</b>	<b>5 047 222</b>	<b>4 997 222</b>	<b>4 997 222</b>	<b>5 097 222</b>	<b>5 097 222</b>	<b>4 997 222</b>	<b>4 997 222</b>	<b>35 621 984</b>	<b>102 060 585</b>