

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

**106.638.654 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
106.638.654 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **69.550.046 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 69.550.046 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a működési célú kiadásokat** **75.110.227 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 75.110.227 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 29.733.650 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.418.848 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 11.961.005 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 11.475.938 Ft-ban
- a finanszírozási célú 1.610.721 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15.910.065 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **37.088.608Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 37.088.608 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

• **a felhalmozási célú kiadást**

31.528.427 Ft-ban

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	31.528.427 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	9.003.170 Ft-ban
– a felújítási kiadást	10.337.224 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	100.000 Ft-ban
– a céltartalékot	12.088.033 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 27.698.098 Ft összegben az 5. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. 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	23 584 330	29 949 412	23 584 330	29 949 412	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások B16	5 309 280	24 781 957	5 309 280	24 781 957	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek B3	3 450 000	4 876 732	3 450 000	4 876 732	-	-	-	-
Működési bevételek B4	1 760 000	2 697 723	1 760 000	2 697 723	-	-	-	-
Kölcsön törlesztés B6	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 183 610	62 385 824	34 183 610	62 385 824	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	36 452 588	69 550 046	36 452 588	69 550 046	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül B2	34 100	19 931 569	34 100	19 931 569	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		20 853	0	20 853	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 100	19 952 422	34 100	19 952 422	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	34 100	19 952 422	34 100	19 952 422	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	-	-

Következő évi megelőlegezés	0	1 102 105	0	1 102 105				
Felhalmozási bevétel összesen:	16 068 181	37 088 608	16 068 181	37 088 608	-	-	-	-
Bevétel mindösszesen:	52 520 769	106 638 654	52 520 769	106 638 654	-	-	-	-
Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	14 666 770	29 733 650	14 666 770	29 733 650	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 685 097	4 418 848	2 685 097	4 418 848	-	-	-	-
Dologi kiadás (K3)	8 231 964	11 961 005	8 231 964	11 961 005	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 000	3 932 037	3 300 000	3 932 037	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)	2 222 000	5 300 001	2 222 000	5 300 001	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	130 000	2 243 900	130 000	2 243 900	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 602 260	1 610 721	1 602 260	1 610 721	-	-	-	-
Tartalék (K513)	600 000	15 910 065	600 000	15 910 065	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	33 438 091	75 110 227	33 438 091	75 110 227	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	8 633 905	9 003 170	8 633 905	9 003 170	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)	7 406 624	10 337 224	7 406 624	10 337 224	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
Tartalék (K513)	2 942 149	12 088 033	2 942 149	12 088 033	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	19 082 678	31 528 427	19 082 678	31 528 427	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen:	52 520 769	106 638 654	52 520 769	106 638 654	-	-	-	-

**2. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2017. 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	28 893 610	54 731 369	28 893 610	54 731 369	-	-	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	23 584 330	29 949 412	23 584 330	29 949 412	-	-	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 295 490	15 329 171	14 295 490	15 329 171	-	-	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	8 088 840	8 292 585	8 088 840	8 292 585	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	5 127 656	0	5 127 656	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	5 309 280	24 781 957	5 309 280	24 781 957	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3 450 000	4 876 732	3 450 000	4 876 732	-	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 082 678	1 000 000	1 082 678	-	-	-	-
- kommunális adó	1 000 000	1 082 678	1 000 000	1 082 678	-	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	3 524 054	2 300 000	3 524 054	-	-	-	-
- B351. iparüzési adó	1 800 000	2 968 934	1 800 000	2 968 934	-	-	-	-
- B354. gépjárműadó	500 000	555 120	500 000	555 120	-	-	-	-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	270 000	150 000	270 000	-	-	-	-
- talajterhelési díj	100 000	200 000	100 000	200 000	-	-	-	-
- pótlék	50 000	70 000	50 000	70 000	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	1 760 000	2 697 723	1 760 000	2 697 723	-	-	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	1 100 000	750 000	1 100 000	750 000	-	-	-	-
- B402. Tulajdonosi bevételek	60 000	172 500	60 000	172 500	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	600 000	1 758 342	600 000	1 758 342	-	-	-	-
- B408. kamat bevételek	0	10 889	0	10 889	-	-	-	-
- B411 Egyéb működési bevételek	0	5 992	0	5 992				
B64. Kölcsön törlesztés:	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 183 610	62 385 824	34 183 610	62 385 824	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek:	2 268 978	8 266 327	2 268 978	8 266 327	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-	-
- B814. következő évi megelőlegezés	0	1 102 105	0	1 102 105				
Működési bevétel összesen:	36 452 588	70 652 151	36 452 588	70 652 151	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	34 100	19 931 569	34 100	19 931 569	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 100	19 931 569	34 100	19 931 569	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 853	0	20 853				
B8. Finanszírozási bevételek:	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	16 068 181	35 986 503	16 068 181	35 986 503	-	-	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	52 520 769	106 638 654	52 520 769	106 638 654	-	-	-	-

**3. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban**

Ft-ban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			
	Személyi juttatás K1	Munkaadót terhelő járulékok K2	Dologi kiadások K3	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	8 102 758	2 062 869	800 000	10 965 627
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 599 110	587 414	900 000	4 086 524
Közfoglalkoztatás (041233)	1 499 410	93 437	100 394	1 693 241
Közfoglalkoztatás (041237)	17 352 372	1 639 488	3 105 000	22 096 860
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	35 640	237 519	453 159
Közművelődés (082091)	-	-	500 000	500 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	-	-	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése (066010)	-	-	1 800 000	1 800 000
Közütemető fenntartás és működtetés (013320)	-	-	250 000	250 000
Közvilágítás (064010)	-	-	1 600 000	1 600 000
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység	-	-	2 118 092	2 118 092
Kötelező feladat összesen:	29 733 650	4 418 848	11 961 005	46 113 503
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
M i n d ö s s z e s e n:	29 733 650	4 418 848	11 961 005	46 113 503

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.
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	0	555 000	0	555 000	-	-	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 300 000	3 932 037	3 300 000	3 932 037	-	-	-	-
<i>K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>280 500</i>	<i>0</i>	<i>280 500</i>				
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 651 537</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 651 537</i>	-	-	-	-
- létfenntartási segély	500 000	450 000	500 000	450 000	-	-	-	-
- temetési hozzájárulás	300 000	150 000	300 000	150 000	-	-	-	-
- Hulladékgyártózkodási támogatás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-
- Térítési díj támogatás	100 000	351 537	100 000	351 537	-	-	-	-
- Tanévkezdési támogatás	200 000	500 000	200 000	500 000	-	-	-	-
- Szociális tűzifa	0	0	0	0	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások	2 352 000	7 543 901	2 352 000	7 543 901	-	-	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 222 000</i>	<i>5 300 001</i>	<i>2 222 000</i>	<i>5 300 001</i>	-	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>50 000</i>	<i>416 001</i>	<i>50 000</i>	<i>416 001</i>	-	-	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>	<i>2 712 000</i>	<i>2 712 000</i>	<i>2 712 000</i>	<i>2 712 000</i>	-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 794 000	1 794 000	1 794 000	1 794 000	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	378 000	378 000	378 000	378 000	-	-	-	-
<i>Visszafizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>3 171 339</i>	<i>0</i>	<i>3 171 339</i>	-	-	-	-
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	-	-	-	-
- Bursa Hungarica	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	2 113 900	0	2 113 900				
Speciális célú támogatások összesen:	5 652 000	11 475 938	5 652 000	11 475 938	-	-	-	-

**2017. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
K911. Kölcsön törlesztés	658 886	667 347
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	943 374	943 374
Összesen:	1 602 260	1 610 721

**4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat főben	
	Eredeti ei	Módosított ei
Start Mezőgazdaság (35)	5	5
Start Illegális (36)	5	5
Start Belvíz (37)	5	5
Hosszabb idejű közfogl. (39)	5	1
Hosszabb idejű közfogl. (41)	4	4
Hosszabb idejű közfogl. (42)	3	3
Start illegális (43)	0	5
Mezőgazdaság (44)	0	5
Belvíz (45)	0	5
Közút (46)	0	5
Képzés (48)	0	3
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	7	11

**„5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása**

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Ft-ban
Működési célú tartalék	300 000	15 610 065	
Fejlesztési célú tartalék	2 942 149	12 088 033	
Egyéb fejlesztési célok	1 394 922	499 567	
Környezetvédelmi feladatok	1 047 660	1 047 660	
Vízművel kapcsolatos	499 567	10 540 806	
Céltartalék összesen:	3 242 149	27 698 098	

Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	5 034 875	5 034 875	5 334 875	5 382 729		54 731 369
Közhatalmi bevételek (B3)	50 000	60 000	1 500 000	50 000	60 000	60 000	50 000	60 000	1 500 000	530 000	426 732		4 876 732
Működési bevételek (B4)	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	334 212	334 212	334 212	334 213		2 697 723
Kölcsön törlesztés (B64)	10 000	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	80 000
Felhalmozási célú támogatások (B2)	-	-	3 000 000	10 900 000	1 300 000	540 000	-	931 948	731 948	831 948	931 949	763 776	19 931 569
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)													
Finanszírozási bevétel (B8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 853	20 853
(előző évi költségvetési maradvány, államháztartáson belüli megelőlegezés)													
Összesen:	4 293 686	4 293 686	31 941 989	15 193 686	5 593 686	4 833 686	4 293 686	6 371 035	7 611 035	7 031 035	7 141 036	8 040 408	106 638 654

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	3 246 836	3 246 836	3 246 836	4 217 195	46 113 503
Ellátottak juttatásai (K4)	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	401 405	401 408	401 408	401 408	401 408	3 932 037
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506))													
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	389 602	389 602	389 602	389 602	389 608	5 300 001
Finanszírozási kiadások (K9)	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 128 900	10 000	10 000	2 243 900
Beruházási kiadások (K6)	998 281	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	63 370	1 610 721
Felújítási kiadások (K7)			200 000	3 753 027	500 000	100 000	2 866 043	1 550 000			34 100		9 003 170
Egyéb felhalmozási célú kiadásai				3 360 000	1 000 000		300 000	2 746 624	1 965 400	965 200			10 337 224
Tartalékok (K513)				50 000					50 000				100 000
												27 998 098	27 998 098
Összesen:	5 781 611	4 843 237	5 038 237	12 001 264	6 338 237	4 938 237	8 004 280	9 172 013	6 118 153	7 186 853	4 136 853	33 079 679	106 638 654