

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre (a továbbiakban: képviselő-testület) 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) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

39 957 603 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

72 006 110 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

32 048 57 Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 5 448 247 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

26 600 260 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt**

45 405 850 Ft-ban

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	45 405 850 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• **a működési célú kiadásokat** **45 405 850 Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	45 405 850 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	11 762 663 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	2 405 499 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	12 783 663 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	11 903 673 Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	1 102 105 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	5 448 247 Ft-ban

• **a felhalmozási célú bevételt** **26 600 260 Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	26 600 260 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• **a felhalmozási célú kiadást** **26 600 260 Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	26 600 260 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	2 477 910 Ft-ban
– a felújítási kiadást	4 894 523 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	100 000 Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	675 000 Ft-ban
– a céltartalékot	18 452 827 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) 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.
- (3) 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.

- (4) 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 2016. 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 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 32 048 507 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 448 247 Ft-ot, felhalmozási célra 26 600 260 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) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 23 301 074 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 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

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

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

12. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 készpénz bérén kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közfoglalkoztatási Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

14. §

A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

14. Egyéb rendelkezések

15. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII.21.) 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 2018. január 1-től kell alkalmazni.

18. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
CIMRENDJE**

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

2. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. 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	5 448 247		-	-
Összesen:	5 448 247		-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	26 600 260		-	-
Összesen:	26 600 260		-	-
Összesen:	32 048 507		-	-

3. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

**a költségvetési hiányzó külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Megnevezés	2018. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Kiadás				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás Összesen	-	-	-	-
Bevétel				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Bevétel Összesen	-	-	-	-

4. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 552 618	27 552 618	-	-
Egyéb működési támogatások B16	4 279 650	4 279 650	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	5 670 335	5 670 335	-	-
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 425 000	-	-
Kölcsön törlesztés (B64)	30 000	30 000		
Tárgyévi bevétel összesen:	39 957 603	39 957 603	-	-
Finanszírozási bevételek:	5 448 247	5 448 247	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	5 448 247	5 448 247	-	-
Működési bevétel összesen:	45 405 850	45 405 850	-	-
Felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	0	0	-	-
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	0	0	-	-
Finanszírozási bevételek:	26 600 260	26 600 260	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 600 260	26 600 260	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	26 600 260	26 600 260	-	-
Bevétel mindösszesen:	72 006 110	72 006 110	-	-
Működési kiadás				
Személyi juttatás (K1)	11 762 663	11 762 663	-	-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 405 499	2 405 499	-	-
Dologi kiadás (K3)	12 783 663	12 783 663	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 030 500	4 030 500	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	4 923 173	4 923 173	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	2 950 000	2 950 000	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 102 105	1 102 105	-	-
Tartalék (K513)	5 448 247	5 448 247	-	-
Működési kiadás összesen:	45 405 850	45 405 850	-	-

Felhalmozási kiadás				
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	2 477 910	2 477 910	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)	4 894 523	4 894 523	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	100 000	100 000	-	-
Kölcsön törlesztés (K9)	675 000	675 000	-	-
Tartalék	18 452 827	18 452 827	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	26 600 260	26 600 260	-	-
Kiadás mindösszesen:	72 006 110	72 006 110	-	-

5. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Működési bevétel				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	31 832 268	31 832 268	-	-
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	27 552 618	27 552 618	-	-
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 255 918	17 255 918	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 496 700	8 496 700	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	-	-	-	-
-B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	4 279 650	4 279 650	-	-
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	904 980	904 980	-	-
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)	904 980	904 980	-	-
Start belvíz program (2 hó) (45)	904 980	904 980	-	-
Start közút program (2 hó) (46)	904 980	904 980	-	-
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	379 230	379 230	-	-
Erzsébet utalvány	280 500	280 500	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	5 670 335	5 670 335	-	-
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	1 020 926	1 020 926	-	-
- kommunális adó	1 020 926	1 020 926	-	-
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	4 570 176	4 570 176	-	-
- B351. iparüzési adó	3 008 934	3 008 934	-	-
- B354. gépjárműadó	1 373 442	1 373 442	-	-
- B355. talajterhelési díj	187 800	187 800	-	-
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</i>	79 233	79 233	-	-
- pótlék	60 455	60 455	-	-
- egyéb bevétel	18 778	18 778	-	-

B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 425 000	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	750 000	750 000	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	175 000	175 000	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	-	-
B6. Kölcsön törlesztés	30 000	30 000		
Tárgyévi bevétel összesen:	39 957 603	39 957 603	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	5 448 247	5 448 247	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	5 448 247	5 448 247	-	-
Működési bevétel összesen:	45 405 850	45 405 850	-	-
Felhalmozási bevétel				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	0	0	-	-
<i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0		
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	0	0		
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)		0	-	-
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)		0		
Start belvíz program (2 hó) (45)		0		
Start közút program (2 hó) (46)		0		
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)		0		
Tárgyévi bevétel összesen:	0	0	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	26 600 260	26 600 260	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	26 600 260	26 600 260	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	26 600 260	26 600 260	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	72 006 110	72 006 110	-	-

6. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	5 980 861	1 234 872	800 000	8 015 733
Falugondnoki szolgálat	2 327 886	485 869	1 186 245	4 000 000
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	739 142	147 675	0	886 817
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)	739 142	147 675	0	886 817
Start belvíz program (2 hó) (45)	739 142	147 675	0	886 817
Start közút program (2 hó) (46)	739 142	147 675	0	886 817
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	317 348	61 883	0	379 231
Könyvtári szolgáltatások	180 000	32 175	350 000	562 175
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	1 237 825	1 237 825
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése	-	-	2 100 000	2 100 000
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	400 000	400 000
Közvilágítás	-	-	1 700 000	1 700 000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	5 559 593	5 559 593
Szünnidei étkeztetés	-	-	600 000	600 000
Kötelező feladat összesen:	11 762 663	2 405 499	14 483 663	28 651 825
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
M i n d ö s s z e s e n:	-	-	-	-

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 030 500	4 030 500	-	-
<i>k42. Családi támogatások</i>	<i>280 500</i>	<i>280 500</i>		
- Erzsébet utalvány	280 500	280 500		
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	3 750 000	3 750 000	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	400 000	400 000	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	200 000	200 000		
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	2 250 000	2 250 000		
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	400 000	400 000		
- tanévkezdési támogatás	500 000	500 000		
- szociális tűzifa támogatás				
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 873 173	7 873 173	-	-
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>4 923 173</i>	<i>4 923 173</i>	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i>	<i>258 230</i>	<i>258 230</i>	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>			-	-
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	2 598 570	2 598 570	-	-
- Óvodai feladat ellátás hoz. hzj.	2 066 373	2 066 373	-	-
<i>K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül</i>	-	-		
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	2 950 000	2 950 000	-	-
- civil szervezetek támogatása	750 000	750 000	-	-
- DRV vízdíj támogatás	2 200 000	2 200 000		
Speciális célú támogatások összesen:	11 903 673	11 903 673	-	-

2018. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102 105
Összesen:	1 102 105

7. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
Kamerarendszer	700 000
Orvosi rendelő eszköz beszerzés önerő	19 906
Közvilágítás lámpatest csere	400 000
Mezőgazdasági utak gép beszerzés	1 100 000
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	0
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)	0
Start belvíz program (2 hó) (45)	0
Start közút program (2 hó) (46)	0
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	0
<i>Pályázati forrásokból</i>	
orvosi rendelő eszköz beszerzés	258 004
Ö S S Z E S E N:	2 477 910

8. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező
<i>Egyéb feladatok</i>	
Temető kapu	100 000
Buszmegálló felújítás	300 000
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Orvosi rendelő felújítása	3 495 023
Taranyi-Rinya patak híd felújítás (Rákóczi u)	999 500
Ö S S Z E S E N:	4 894 523

9. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	100 000
ÖSSZESEN:	100 000

10. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
létszám-előirányzata**

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

11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	5
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)	5
Start belvíz program (2 hó) (45)	5
Start közút program (2 hó) (46)	5
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	2
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	6

12. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
közvetett támogatásai**

Támogatás kedvezményezett je	Adóelengedés			Adókedvezmény			Összesen (Ft)
	Jogcím e	mértéke (%)	összege (Ft)	Jogcím e	mértéke (%)	összege (Ft)	
	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. 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 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat

2018. évi

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

Ft-ban

Saját bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adóból származó bevétel	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	600 000	600 000	600 000	600 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Az adott év saját bevétel 50%-a	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	810 000	809 000	715 000	700 000
Teherbírási	1 290 000	1 291 000	1 385 000	1 400 000

Ft-ban

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hitel, kölcsön	659 000	675 000	718 000	-
Kamat	151 000	93 000	30 000	-
Értékpapír	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	810 000	768 000	748 000	-

15. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Európai Unió Projektjei**

	Ft-ban
Megnevezés	
	0

16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása**

	Ft-ban
Megnevezés	
Működési célú tartalék	4 848 247
Fejlesztési célú tartalék	18 452 827
- vízmű üzemeltetési díj számla	1 047 660
- környezetvédelmi számla	10 540 806
- egyéb fejlesztési célú	6 864 361
céltartalék összesen:	23 301 074

17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételek														Összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb er	Október	November	December	Összesen	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	2 652 689	31 832 268	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	167 586	1 250 000	167 583	0	1 250 000	167 583	0	1 250 000	167 583	0	1 250 000	5 670 335	
Működési bevételek (B4)	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 087	2 425 000	
Kölcsön törlesztése (B64)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) (B8)	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 708	2 670 719	32 048 507	
Összesen:	5 535 480	5 703 066	6 785 480	5 693 063	5 525 480	6 775 480	5 693 063	5 525 480	6 775 480	5 693 063	5 525 480	6 775 495	72 006 110	

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakszervezeti (K1-K3)	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 985	2 245 990	26 951 825
Ellátottak juttatásai (K4)	335 875	335 875	335 875	335 875	335 875	335 875	335 875	335 875	335 875	335 875	335 875	335 875	4 030 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	656 097	656 097	656 097	656 097	656 097	656 097	656 097	656 097	656 097	656 097	656 097	656 106	7 873 173
Finanszírozási kiadások (K9)	1 102 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 105
Beruházási kiadások (K6)	0	0	100 000	0	300 000	0	1 000 000	1 077 910	0	0	0	0	2 477 910
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	3 495 023	999 500	100 000	300 000	0	0	0	0	0	4 894 523
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8)	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	100 000
Kölcsön törlesztés (K9)	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	675 000
Tartalékok	1 200 000	1 400 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	4 301 074	23 901 074
Összesen:	5 596 312	4 694 207	4 394 207	9 789 230	5 643 707	5 894 207	6 094 207	7 872 117	4 294 207	4 344 207	5 794 207	7 595 295	72 006 110