

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

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

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 102 821 723 Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 66 835 220 Ft
a felhalmozási bevétel: 35 986 503 Ft

b) 70 773 216 Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 57 985 973 Ft
a felhalmozási kiadás: 12 787 243 Ft

jóváhagyja.

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

a) Személyi juttatás	29 463 644 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulék	4 359 207 Ft
c) Dologi jellegű kiadás	11 845 393 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 932 037 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 243 418 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2 198 900 Ft
g) Kölcsöntörlesztés	667 347 Ft
h) Államháztartási megelőlegezés visszafizetés	943 374 Ft
i) Beruházási kiadások feladatonként	4 050 313 Ft
j) Felújítási kiadások célonként	8 069 583 Ft

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

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 32 048 507 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2017. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 239 627 355 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 275 909 556 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. április 27.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat			
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Er ed eti ei.	Mód os. ei..	Teljesí tés	Eredet i ei.	Mód os. ei..	Tel) esít és
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL												
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 584 330	29 949 412	29 928 050	23 584 330	29 949 412	29 928 050	-	-	-	-	-	
Egyéb működési támogatások (B16)	5 309 280	24 781 957	21 044 643	5 309 280	24 781 957	21 044 643	-	-	-	-	-	
Közhatalmi bevételek (B3)	3 450 000	4 876 732	4 855 802	3 450 000	4 876 732	4 855 802	-	-	-	-	-	
Működési bevételek (B4)	1 760 000	2 697 723	2 690 398	1 760 000	2 697 723	2 690 398	-	-	-	-	-	
Kölcsön visszatérítés (B6)	80 000	80 000	50 000	80 000	80 000	50 000	-	-	-	-	-	
Tárgyévi bevétel összesen:	34 183 610	62 385 824	58 568 893	34 183 610	62 385 824	58 568 893	-	-	-	-	-	
Finanszírozási bevételek:	2 268 978	7 164 222	7 164 222	2 268 978	7 164 222	7 164 222	-	-	-	-	-	
Előző évi pénzeszköztörvény igénybevétele (B813)	2 268 978	7 164 222	7 164 222	2 268 978	7 164 222	7 164 222	-	-	-	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	1 102 105	1 102 105	0	1 102 105	1 102 105	-	-	-	-	-	
Működési bevétel összesen:	36 452 588	70 652 151	66 835 220	36 452 588	70 652 151	66 835 220	-	-	-	-	-	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL												
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása (B2)	34 100	19 931 569	19 931 569	34 100	19 931 569	19 931 569	-	-	-	-	-	
Egyéb felhalmozási támogatások	386	6.755	6.742	386	6.755	6.742	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	20 853	20 853	0	20 853	20 853	-	-	-	-	-	
Tárgyévi bevétel összesen:	34 100	19 952 422	19 952 422	34 100	19 952 422	19 952 422	-	-	-	-	-	
Finanszírozási bevételek (B8)	16 068 181	35 986 503	35 986 503	16 068 181	35 986 503	35 986 503	-	-	-	-	-	
Előző évi pénzeszköztörvény igénybevétele (B813)	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	-	-	-	
Felhalmozási bevétel összesen:	16 068 181	35 986 503	35 986 503	16 068 181	35 986 503	35 986 503	-	-	-	-	-	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	52 520 769	106 638 654	102 821 723	52 520 769	106 638 654	102 821 723	-	-	-	-	-	

MŰKÖDÉSI KIADÁS										
Személyi juttatás (K1)	14 666 770	29 733 650	29 463 644	14 666 770	29 733 650	29 463 644	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 685 097	4 418 848	4 359 207	2 685 097	4 418 848	4 359 207	-	-	-	-
Dologi kiadás (K3)	8 231 964	11 961 005	11 845 393	8 231 964	11 961 005	11 845 393	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 000	3 932 037	3 932 037	3 300 000	3 932 037	3 932 037	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	2 222 000	5 300 001	5 243 418	2 222 000	5 300 001	5 243 418	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (K512)	130 000	2 243 900	2 198 900	130 000	2 243 900	2 198 900	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetése (K914)	943 374	943 374	943 374	943 374	943 374	943 374	-	-	-	-
Tartalék (K513)	600 000	15 910 065	-	600 000	15 910 065	-	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	32 779 205	74 442 880	57 985 973	33 438 091	75 110 227	57 985 973	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS										
Beruházási kiadás feladatanként (K6)	8 633 905	9 003 170	4 050 313	8 633 905	9 003 170	4 050 313	-	-	-	-
Felújítási kiadás célként (K7)	7 406 624	10 337 224	8 069 583	7 406 624	10 337 224	8 069 583	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	-	-	-	-
Költségek törlesztése	658 886	667 347	667 347	658 886	667 347	667 347	-	-	-	-
Tartalék	2 942 149	12 088 033	-	2 942 149	12 088 033	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	19 082 678	31 528 427	12 787 243	19 082 678	31 528 427	12 787 243	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	52 520 769	106 638 654	70 773 216	52 520 769	106 638 654	70 773 216	-	-	-	-

2. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat	
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 893 610	54 731 369	50 972 693			28 893 610	54 731 369	50 972 693	-	-	-	-	-	-	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	23 584 330	29 949 412	29 928 030			23 584 330	29 949 412	29 928 030	-	-	-	-	-	-	-	-
B111. Helyi önkormányzatok működési támogatása	14 295 490	15 329 171	15 307 809			14 295 490	15 329 171	15 307 809	-	-	-	-	-	-	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális feladat támogatása	8 088 840	8 292 585	8 292 585			8 088 840	8 292 585	8 292 585	-	-	-	-	-	-	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladat támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások	0	5 127 656	5 127 656			0	5 127 656	5 127 656	-	-	-	-	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	5 309 280	24 781 957	21 044 643			5 309 280	24 781 957	21 044 643	-	-	-	-	-	-	-	-
- Közfoglalkoztatás	0	24 501 457	21 042 294			0	24 501 457	21 042 294	-	-	-	-	-	-	-	-
- Erzsébet utalvány	0	280 500	280 500			0	280 500	280 500	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3 450 000	4 876 732	4 855 802			3 450 000	4 876 732	4 855 802	-	-	-	-	-	-	-	-
B34. Vagyonosi típusú adók	1 000 000	1 082 678	1 082 678			1 000 000	1 082 678	1 082 678	-	-	-	-	-	-	-	-
- kommunális adó	1 000 000	1 082 678	1 082 678			1 000 000	1 082 678	1 082 678	-	-	-	-	-	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	3 524 054	3 524 054			2 300 000	3 524 054	3 524 054	-	-	-	-	-	-	-	-
- B351. iparüzési adó	1 800 000	2 968 934	2 968 934			1 800 000	2 968 934	2 968 934	-	-	-	-	-	-	-	-
- B354. gépjárműadó	500 000	555 120	555 120			500 000	555 120	555 120	-	-	-	-	-	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	270 000	249 070			1 500 000	270 000	249 070	-	-	-	-	-	-	-	-
- pótlék, igazgatói díj	50 000	50 000	48 970			50 000	50 000	48 970	-	-	-	-	-	-	-	-
- tulajdonosi díj	100 000	220 000	200 100			100 000	220 000	200 100	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	1 760 000	2 697 723	2 690 398			1 760 000	2 697 723	2 690 398	-	-	-	-	-	-	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	1 100 000	750 000	715 675			1 100 000	750 000	715 675	-	-	-	-	-	-	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	60 000	172 500	172 500			60 000	172 500	172 500	-	-	-	-	-	-	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	600 000	1 758 342	1 785 342			600 000	1 758 342	1 785 342	-	-	-	-	-	-	-	-
- B408. kamat bevételek	0	10 889	10 889			0	10 889	10 889	-	-	-	-	-	-	-	-
- B411. egyéb működési bevételek	0	5 992	5 992			0	5 992	5 992	-	-	-	-	-	-	-	-
B65. Működési költségek visszatérítése:	80 000	80 000	50 000			80 000	80 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi bevételek összesen:	34 183 610	62 385 824	58 568 893			34 183 610	62 385 824	58 568 893	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek:	2 268 978	8 266 327	8 266 327			2 268 978	8 266 327	8 266 327	-	-	-	-	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	2 268 978	7 164 222	7 164 222			2 268 978	7 164 222	7 164 222	-	-	-	-	-	-	-	-
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 102 105	1 102 105			0	1 102 105	1 102 105	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek összesen:	38 452 588	70 652 151	66 835 220			38 452 588	70 652 151	66 835 220	-	-	-	-	-	-	-	-

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL									
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	
Megnevezés									
B2. Támogatás államháztartáson belülről	34 100	19 931 569	19 931 569	34 100	19 931 569	19 931 569	-	-	-
B21. Önkormányzatok támogatása	0	999 500	999 500	0	999 500	999 500	-	-	-
B25. Egyéb felh. célú támogatás	34 100	18 932 069	18 932 069	34 100	18 932 069	18 932 069	-	-	-
- I VH-s emlékmű felújítás	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	-	-	-
- egyéb felh. célú támogatás	0	0	17 932 069	0	0	17 932 069	-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	20 853	20 853	0	20 853	20 853	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 100	19 932 422	19 952 422	34 100	19 952 422	19 952 422	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	16 068 181	35 986 503	35 986 503	16 068 181	35 986 503	35 986 503	-	-	-
-B813 előző évi költségvetési zsmadvány	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	16 068 181	35 986 503	35 986 503	16 068 181	35 986 503	35 986 503	-	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	52 520 769	106 638 654	102 821 723	52 520 769	106 638 654	102 821 723	-	-	-
ÖSSZESEN:									

3. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok:				Dologi kiadások		
	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Eredeti ei.	Módosít. ei.	Teljesítés
Önkormányzatok kötelező feladatai:											
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	6 184 123	8 102 758	6 202 160	1 396 849	2 062 869	1 379 466	500 000	800 000			798 874
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 487 112	2 599 110	2 599 110	562 673	587 414	587 414	900 000	900 000			877 933
Közfoglalkoztatás (041233)	2 182 310	1 499 410	1 499 410	429 339	93 437	241 927	66 294	100 394			100 394
Közfoglalkoztatás (041237)	3 633 223	17 352 372	17 352 372	255 886	1 639 488	1 933 069	-	3 105 000			3 100 577
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	180 000	40 350	35 640	35 640	300 000	237 519			237 519
Közművelődés (082091)	-	-	-	-	-	1 643	500 000	500 000			191 646
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	-	-	-	-	-	-	550 000	550 000			199 387
Zöldterületek kezelése (066010)	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000			978 091
Közfürdő fenntartás és működtetés (013320)	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000			82 520
Közüllágítás (064010)	-	-	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000			1 462 593
Egyéb máshová nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	-	-	900 000	2 118 092			3 264 546
Szüneti étkeztetés	-	-	-	-	-	-	642 260	555 000			551 313
Kötelező feladat összesen:	14 666 770	29 733 650	29 463 644	2 685 097	4 418 848	4 359 207	8 231 964	11 961 005			11 845 393
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Allamigazgatási feladatok:	-	-	-	-	-	-	-	-			-
MIND ÖSSZESEN:	14 666 770	29 733 650	29 463 644	2 685 097	4 418 848	4 359 207	8 231 964	11 961 005			11 845 393

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat			Onként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
K332. Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	642 260	555 000	551 313	642 260	555 000	551 313	-	-	-	-	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 300 000	3 932 037	3 932 037	3 300 000	3 932 037	3 932 037	-	-	-	-	-	-
K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	280 500	280 500	0	280 500	280 500	-	-	-	-	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	3 300 000	3 651 537	3 651 537	3 300 000	3 651 537	3 651 537	-	-	-	-	-	-
- létfenntartási segély	500 000	450 000	503 320	500 000	450 000	503 320	-	-	-	-	-	-
- temetési hozzájárulás	300 000	150 000	25 000	300 000	150 000	25 000	-	-	-	-	-	-
- Hulladékgyaldkodási támogatás	2 200 000	2 200 000	2 088 252	2 200 000	2 200 000	2 088 252	-	-	-	-	-	-
- Térítési díj támogatás	100 000	351 537	324 104	100 000	351 537	324 104	-	-	-	-	-	-
- Tanévközdési támogatás	200 000	500 000	500 000	200 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
- Szociális tűzifa	0	1 123 950		0	1 123 950		-	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások/támogatások	2 352 000	7 543 901	7 442 318	2 352 000	7 543 901	7 442 318	-	-	-	-	-	-
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 222 000	5 300 001	5 243 418	2 222 000	5 300 001	5 243 418	-	-	-	-	-	-
Rinyamenti Többségi Önk. Társulás hozzájárulás	50 000	416 001	446 968	50 000	416 001	446 968	-	-	-	-	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak	2 712 000	2 712 000	78	2 712 000	2 712 000	78	-	-	-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. mük. hozzájárulás	1 794 000	1 794 000	1 500 707	1 794 000	1 794 000	1 500 707	-	-	-	-	-	-
- Övodai feladat ellátás	378 000	378 000	179 270	378 000	378 000	179 270	-	-	-	-	-	-
Visszafizetési kötelezettség	0	200 214	200 214	0	200 214	200 214	-	-	-	-	-	-
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:	130 000	2 243 900	2 198 900	130 000	2 243 900	2 198 900	-	-	-	-	-	-
- Bursa Hungarica	30 000	30 000	15 000	30 000	30 000	15 000	-	-	-	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	100 000	100 000	70 000	100 000	100 000	70 000	-	-	-	-	-	-
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	2 113 900	2 113 900	0	2 113 900	2 113 900	-	-	-	-	-	-
Speciális célú támogatások összesen:	5 652 000	11 475 938	11 925 668	5 652 000	11 475 938	11 925 668	-	-	-	-	-	-

**2017. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat		
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
K911. Hosszúlejáratú kölcsön törlesztése	658 886	667 347	667 347
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	943 374	943 374	943 374
ÖSSZESEN:	1 602 260	1 610 721	1 610 721

4. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
Egyéb feladatok						
Hulladéktároló edényzet közterületre	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
Hűtőkamra előtér kialakítása	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Térfigyelő rendszer	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
Szinpad kialakítás és eszköz beszerzés	3 753 000	3 753 000	0	3 753 000	3 753 000	0
Hosszabb idejű téli (42)	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100
Illegális hulladék (43)	-	549 517	549 517	-	549 517	549 517
Mezőgazdaság (44)	-	1 763 852	1 763 852	-	1 763 852	1 763 852
Belvíz (45)	-	464 693	464 693	-	464 693	464 693
Mintavételi hely kialakítása	46 778	46 778	46 778	46 778	46 778	46 778
Kerékpár vásárlás	-	47 590	47 590	-	47 590	47 590
Szivattyú beszerzés	-	286 521	286 521	-	286 521	286 521
Rendezvénysátor beszerzés	-	315 870	315 870	-	315 870	315 870
Számítógép beszerzés könyvtárba	-	176 170	176 170	-	176 170	176 170
ÖSSZESEN:	8 633 878	12 238 091	3 685 091	8 633 878	12 238 091	3 685 091

5. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Kötelező feladat		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
Vízi közművel kapcsolatos feladatok						
Somogyszobi Iskola udvarán áthaladó cső kiváltása	3 360 000	3 360 000	2 867 200	3 360 000	46 778	2 867 200
Egyéb feladatok						
Közút felújítás (közfoglalkoztatás keretein belül 46-os program)	-	1 041 400	1 041 400	-	1 041 400	1 041 400
Falugondnoki épület felújítása	1 000 000	1 000 000	414 359	1 000 000	1 000 000	414 359
Közvilágítási lámpatest részleges cseréje	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
Pályázati forrásokból						
I. világháború emlékmű felújítása	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
Ravatalozó felújítása	2 746 624	2 746 624	2 746 624	2 746 624	2 746 624	2 746 624
ÖSSZESEN:	7 406 624	9 448 024	8 069 583	7 406 624	9 448 024	8 069 583

6. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
(K8)

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módos ei.	Telje sít.	Kötelező feladat		
				Eredeti ei.	Módos ei.	Telje sít.
Lakástámogatás	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0

7. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata

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

8. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

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

9. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítése
(K9)

Ft-ban

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Porsche Bank kölcsön	658 886	667 347	667 347
Összesen:	658 886	667 347	667 347

10. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
közzetett támogatásai

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

11. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2017. évi
általános – és céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei.	kötelező feladat		önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
			Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei	Módos. ei.
Általános tartalék:	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
Működési célú tartalék	300 000	15 610 065	300 000	15 610 065	-	-	-	-
Közművelődési célú	300 000	15 610 065	300 000	15 610 065	-	-	-	-
Fejlesztési célú tartalék	2 942 149	12 088 033	2 942 149	12 088 033	-	-	-	-
Vízmű üzem. díj számla	499 567	10 540 806	499 567	10 540 806	-	-	-	-
Környezetvéd. számla	1 047 660	1 047 660	1 047 660	1 047 660	-	-	-	-
Egyéb fejlesztési célú	1 394 922	499 567	1 394 922	499 567	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	3 542 149	27 998 098	3 542 149	27 998 098	-	-	-	-

12. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2017. évi
költségvetési maradvány elszámolása

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 521 315
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 162 495
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	9 358 820
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 300 408
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 610 721
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 689 687
A)	Alaptevékenység maradványa	32 048 507
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C)	Összes maradvány	32 048 507
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	32 048 507
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	32 048 507

13. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatása
 (nettó értéken ezer Ft-ban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.kép	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	7	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	174	42 427 408	169 986 426	9 191 047	0	221 604 881
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	131	0	0	1 7912 474	0	1 7912 474
3. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	305	42 427 408	169 986 426	27 103 521	0	239 517 355
1. Tartós részesedések	17	2	110 000	0	0	0	110 000
- ebből: tartós részesedések jegybankban	18	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	20	1	10 000	0	0	0	10 000
- ebből: tartós részesedések társulásban	21	1	100 000	0	0	0	100 000
- egyéb tartós részesedések	22	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23	0	0	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	24	0	0	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	25	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	27	2	110 000	0	0	0	110 000
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	29	0	0	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	30	0	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	32	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35	311	42 537 408	169 986 426	27 103 521	0	239 627 355

14. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2017. december 31-i állapot szerint

Ft-ban						
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	233 064 268	239 627 355	G) SAJÁT TŐKE	255 056 602	270 556 883	
I. Immateriális javak	-	-	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	276 298 946	276 298 946	
II. Tárgyi eszközök	232 945 068	239 517 355	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-21 065 060	-11 161 295	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	119 200	110 000	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 474 459	4 479 454	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	G/IV. Felhalmozott eredmény	-14 398 125	-4 651 743	
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 297 950	2 804 500	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	-	-	
I. Készletek	2 297 950	2 804 500	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	9 746 382	5 596 516	
C) PÉNZESZKÖZÖK	23 970 752	32 820 025	H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 057 332	2 556 247	
D) KÖVETELÉSEK	1 417 578	612 695	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	1	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 995 125	2 494 970	
			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	62 207	61 276	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	44 981	44 981	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	
			J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 681 595	2 796 426	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	260 795 529	275 909 556	FORRÁSOK ÖSSZESEN	260 795 529	275 909 556	

15. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2017. december 31.-i állapot szerint**

Ft-ban

Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása				Az önkormányzat által nyújtott kölcsön – és hitelállomány lejárat szerinti bontása			
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg	Fennmaradó összeg	Megnevezés	Lejá rat éve	Hitel összege	Fennm aradó összeg
Fejlesztési kölcsön	2017	667 347	0	Kölcsönnyújtás	2017	80 000	30 000
Fejlesztési kölcsön	2018	675 000	675 000				
Fejlesztési kölcsön	2019	717 865	717 865				
Összesen:		2 60 347	1 392 865			80 000	30 000

