

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

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

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) ¹Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 142 141 353 Ft.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

115 974 318 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

140 677 396 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

26 167 035 Ft finanszírozási bevétellel,

1 463 957 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

¹ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

² Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	85 348 726 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	85 348 726 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• a működési célú kiadásokat	87 184 076 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	87 184 076 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadásokon belül:

– a személyi juttatások kiadásait	26 644 620 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	3 324 269 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	13 939 143 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	26 814 450 Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	1 463 957 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	14 997 637 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	56 792 627 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	56 792 627 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• a felhalmozási célú kiadást	54 957 277 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	54 957 277 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadásokon belül:

– a beruházási kiadást	6 875 006 Ft-ban
– a felújítási kiadást	31 445 695 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 000 Ft-ban
– a céltartalékot	16 436 576 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 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) ³A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 31 434 213 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. Többséves 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.

³ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazott foglalkoztatott részére 4.800 Ft/hó/fő szép kártya bérén kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közfoglalkoztatási 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 átmeneti 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

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

⁴2. 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
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	8 291 348	8 291 348	0	0
Összesen:	8 291 348	8 291 348	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	16 309 956	16 309 956	0	0
Összesen:	16 309 956	16 309 956	0	0
Összesen:	24 601 304	24 601 304	0	0

⁴ Módosította: 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

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
Kiadás Összesen	0	0	0	0
Bevétel				
Működési cél	0	0	0	0
Felhalmozási cél	0	0	0	0
Bevétel Összesen	0	0	0	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39 229 583	40 463 520	39 229 583	40 463 520	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások (B16)	19 897 755	20 226 255	19 897 755	20 226 255	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	6 026 468	6 026 468	6 026 468	6 026 468	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	3 409 921	3 409 921	3 409 921	3 409 921	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	5 365 483	5 365 483	5 365 483	5 365 483	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	73 929 210	75 491 647	73 929 210	75 491 647	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	7 471 106	9 857 079	7 471 106	9 857 079	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	7 471 106	8 291 348	7 471 106	8 291 348	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	1 565 731	0	1 565 731				
Működési bevétel összesen:	81 400 316	85 348 726	81 400 316	85 348 726	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	37 650 886	40 482 671	37 650 886	40 482 671	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	37 650 886	40 482 671	37 650 886	40 482 671	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	53 960 842	56 792 627	53 960 842	56 792 627	-	-	-	-
Bevétel mindösszesen:	135 361 158	142 141 353	135 361 158	142 141 353	-	-	-	-

⁵ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	26 644 620	26 644 620	26 644 620	26 644 620	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	3 324 269	3 324 269	3 324 269	3 324 269	-	-	-	-
Dologi kiadás (K3)	13 939 143	13 939 143	13 939 143	13 939 143	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 432 940	12 990 440	12 432 940	12 990 440	-	-	-	-
Elvonások és befizetések(K502)	498 785	696 303	498 785	696 303				
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)	4 865 546	4 865 546	4 865 546	4 865 546				
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	2 023 200	2 023 200	2 023 200	2 023 200	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 463 957	1 463 957	1 463 957	1 463 957	-	-	-	-
Tartalék (K513)	12 299 473	14 997 637	12 299 473	14 997 637	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	83 730 894	87 184 076	83 730 894	87 184 076	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	2 511 075	6 875 006	2 511 075	6 875 006	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)	31 445 695	31 445 695	31 445 695	31 445 695	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
Tartalék (K513)	17 473 494	16 436 576	17 473 494	16 436 576	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (K9)	0	0	0	0				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	51 630 264	54 957 277	51 630 264	54 957 277	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen:	135 361 158	142 141 353	135 361 158	142 141 353	-	-	-	-

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	59 127 338	60 689 775	59 127 338	59 127 338	-	-	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	39 229 583	40 563 520	39 229 583	39 229 583	-	-	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 251 891	19 368 226	19 251 891	19 251 891	-	-	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	15 547 020	16 464 622	15 547 020	15 547 020	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	2 572 640	2 572 640	2 572 640	2 572 640	-	-	-	-
- Elszámolásból származó bevételek	58 032	58 032	58 032	58 032				
B16. Egyéb működési célú támogatások	19 897 755	20 226 255	19 897 755	19 897 755	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	6 026 468	6 026 468	6 026 468	6 026 468	-	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1 026 285	1 026 285	1 026 285	1 026 285	-	-	-	-
- kommunális adó	1 026 285	1 026 285	1 026 285	1 026 285	-	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 873 749	4 873 749	4 873 749	4 873 749	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	126 434	126 434	126 434	126 434	-	-	-	-
- pótlék	50 320	50 320	50 320	50 320	-	-	-	-
- egyéb bevétel	76 114	76 114	76 114	76 114				
B4. Működési bevételek:	3 409 921	3 409 921	3 409 921	3 409 921	-	-	-	-

⁶ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

- B401. áru és készletértékesítés	1 000 000	1 013 430	1 000 000	1 013 430	-	-	-	-
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 886 007	2 000 000	1 886 007	-	-	-	-
- B408. kamat bevétel	0	556	0	556	-	-	-	-
- B410. biztosító által fizetett kártérítés	15 060	105 060	15 060	105 060	-	-	-	-
- B411. egyéb bevételek	219 861	229 868	219 861	229 868	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	5 365 483	5 365 483	5 365 483	5 365 483	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	73 929 210	75 491 647	73 929 210	75 491 647	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7 471 106	9 857 079	7 471 106	9 857 079	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7 471 106	8 291 348	7 471 106	8 291 348	-	-	-	-
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 565 731	0	1 565 731	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	81 400 316	85 348 726	81 400 316	85 348 726	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	-	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	37 650 886	40 482 671	37 650 886	37 650 886	-	-	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	37 650 886	40 482 671	37 650 886	37 650 886	-	-	-	-
B5. Immateriális javak értékesítés	0	0	0	0	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	37 650 886	40 482 671	37 650 886	37 650 886	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	53 960 842	56 792 627	53 960 842	53 960 842	-	-	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	135 361 158	142 141 353	135 361 158	139 309 568	-	-	-	-

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

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

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:							Ft-ban	
	Személyi juttatás előirányzat	Személyi juttatás mód ei	Munkaadót terhelő járulékok előirányzat	Munkaadót terhelő járulékok mód ei	Dologi kiadások előirányzat	Dologi kiadások mód ei	Összesen előirányzat	Összesen mód ei	
Önkormányzatok kötelező feladatai:									
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	7 883 460	7 898 574	1 402 106	1 311 063	278 000	391 550	9 563 566	9 601 187	
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 945 976	3 363 492	524 186	560 857	1 080 000	1 133 825	4 550 162	5 058 174	
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	15 083 184	14 274 039	1 278 698	1 278 698	3 044 049	3 426 639	19 405 931	18 979 376	
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	31 500	31 500	520 274	520 274	735 374	731 774	
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	1 445 000	500 000	1 445 000	500 000	
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	
Zöldterületek kezelése (066010)	0	125 920	0	38 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 163 920	
Köztetető fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	1 220 000	1 007 923	1 220 000	1 007 923	
Közvilágítás (064010)	0	0	0	0	1 280 800	1 772 451	1 280 800	1 772 451	
Községgazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység (066020)	552 000	574 967	87 779	87 779	2 696 000	2 696 000	3 335 779	3 358 746	
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása (084010)	0	227 628	0	16 372	0	0	0	244 000	
Szüniidei étkezés	0	0	0	0	1 075 020	1 190 481	1 075 020	1 190 481	
Kötelező feladat összesen:	26 644 620	26 644 620	3 324 269	3 324 269	13 939 143	13 939 143	43 908 032	43 908 032	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:									
Allamigazgatási feladatok:									
Mindösszesen:	26 644 620	26 644 620	3 324 269	3 324 269	13 939 143	13 939 143	43 908 032	43 908 032	

⁷ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12 432 940	12 990 440	12 432 940	12 990 440	-	-	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>341 500</i>	<i>670 000</i>	<i>341 500</i>	<i>670 000</i>				
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>12 091 440</i>	<i>12 320 440</i>	<i>12 091 440</i>	<i>12 320 440</i>	-	-	-	-
- létfenntartási segély	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
- temetési segély	250 000	265 000	250 000	265 000	-	-	-	-
- Hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 110 000	2 250 000	2 110 000	-	-	-	-
- Térítési díj támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
- Tanévkezdési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
- szociális tűzifa	1 869 440	1 869 440	1 869 440	1 869 440				
- tűzifa	1 986 280	2 286 000	1 986 280	2 286 000				
- Időskorúak támogatása	820 000	820 000	820 000	820 000				
- utalvány	1 679 000	1 679 000	1 679 000	1 679 000				
- egyéb szociális	836 720	891 000	836 720	891 000				
K5. Egyéb működési célú kiadások	13 626 492	13 824 010	13 626 492	13 824 010	-	-	-	-
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>	<i>498 785</i>	<i>696 303</i>	<i>498 785</i>	<i>696 303</i>				
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>6 238 961</i>	<i>6 238 961</i>	<i>6 238 961</i>	<i>6 238 961</i>	-	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>916 000</i>	<i>916 000</i>	<i>916 000</i>	<i>916 000</i>	-	-	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>					-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. mük. 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	-	-	-	-
<i>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>4 865 546</i>	<i>4 865 546</i>	<i>4 865 546</i>	<i>4 865 546</i>				
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	<i>2 023 200</i>	<i>2 023 200</i>	<i>2 023 200</i>	<i>2 023 200</i>	-	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	703 200	703 200	703 200	703 200				
Speciális célú támogatások összesen:	26 059 432	26 814 450	26 059 432	26 814 450	-	-	-	-

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 463 957	1 463 957
ÖSSZESEN:	1 463 957	1 463 957

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati Kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
Egyéb feladatok		
Játszótér építés	1 094 730	1 094 730
Kerti kút	249 936	249 936
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó beruházások	600 510	600 510
TP Link Router	5 999	5 999
Fűnyíró Traktor	559 900	559 900
Hirdetőtábla és Könyvtárba asztal	0	354 999
Fóliasátor	0	550 000
Szennyvíz üzemeltetéshez kapcsolódó beruházások	0	627 147
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások		
Pályázati forrásokból		
Magyar falu program temető felújítás	0	2 831 785
ÖSSZESEN:	2 511 075	6 875 006

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati Kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
Egyéb feladatok		
Polgármesteri hivatal festése	1 035 017	1 035 017
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások	410 678	410 678
Magyar Falu Program Kultúrház „Tallán-kúria” felújítása	0	30 000 000
Pályázati forrásokból		
ÖSSZESEN:	1 445 695	31 445 695

⁸ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

⁹ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	200 000
Ö S S Z E S E N:	200 000

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
Statisztikai átlag létszám mindösszesen	2

¹⁰11. 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
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	3	8

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
közzvetett támogatásai

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

¹⁰ 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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
	0
Összesen	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból 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
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	7 652 902	6 600 000	6 600 000	6 600 000

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
Összesen:	0	0	0	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
Európai Unió Projektjei

Ft-ban	
Megnevezés	
-	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei
Általános tartalék:	600 000	600 000
Működési célú tartalék	12 956 711	14 997 637
Fejlesztési célú tartalék	16 216 256	16 436 576
Környezetvédelmi számla	1 245 160	1 245 160
Csatorna számla	13 017 526	12 562 642
Vízmű üzemeltetési feladatok	2 801 037	2 628 774
Céltartalék összesen:	29 772 967	31 434 213

¹¹ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Ft-ban

¹² Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1- K3)	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 010	43 908 032
Ellátottak juttatásai (K4)	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 593 582	12 990 440
Elvonások és befizetések (K502)	2 085	496 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 518	696 303
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	120 000	150 000	703 200	0	0	2 023 200
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	5 999	559 900	904 999	627 147	2 831 785	6 875 006
Felújítási kiadások (K7)	0	0	1 445 695	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	31 445 695
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	0	0
Összesen:	5 217 078	7 175 650	12 526 234	7 160 169	5 264 993	5 214 993	5 214 993	5 440 992	6 024 893	6 823 192	5 842 140	31 434 213	142 141 353