

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 szerve, valamint minden támogatásban részesülő szerve 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: 135 361 158 Ft.
- (2) ²A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

135 361 158 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
135 361 158 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

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

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

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **81 400 316 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 81 400 316 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a működési célú kiadásokat** **83 730 894 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 83 730 894 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson 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 26 059 432 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 463 957 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 12 299 473 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **53 960 842 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 53 960 842 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a felhalmozási célú kiadást** **51 630 264 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 51 630 264 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 2 511 075 Ft-ban
- a felújítási kiadást 31 445 695 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a céltartalékot 17 473 494 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 Uniós projektek

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 pénzlekötés 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 ülésen 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 pénzügyintézetnél. 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 29 772 967 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

³ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) 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 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 bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérigazdálkodási 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 Köszolgálati 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

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

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

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	8 234 462	8 234 462	0	0
Összesen:	8 234 462	8 234 462	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:	24 544 418	24 544 418	0	0

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

4. 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)	36 656 943	39 229 583	36 656 943	39 229 583	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások (B16)	19 169 822	19 897 755	19 169 822	19 897 755	-	-	-	-
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:	70 628 637	73 929 210	70 628 637	73 929 210	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	7 471 106	7 471 106	7 471 106	7 471 106	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	7 471 106	7 471 106	7 471 106	7 471 106	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	78 099 743	81 400 316	78 099 743	81 400 316	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886	-	-	-	-
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:	23 960 842	53 960 842	23 960 842	53 960 842	-	-	-	-
Bevétel mindösszesen:	102 060 585	135 361 158	102 060 585	135 361 158	-	-	-	-

⁴ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	26 302 618	26 644 620	26 302 618	26 644 620	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 298 993	3 324 269	3 298 993	3 324 269	-	-	-	-
Dologi kiadás (K3)	13 904 106	13 939 143	13 904 106	13 939 143	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 222 000	12 432 940	10 222 000	12 432 940	-	-	-	-
Elvonások és befizetések(K502)	498 785	498 785	498 785	498 785				
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)	6 238 961	6 238 961	6 238 961	6 238 961	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)	4 865 546	4 865 546	4 865 546	4 865 546				
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 050 000	2 023 200	1 050 000	2 023 200	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 463 957	1 463 957	1 463 957	1 463 957	-	-	-	-
Tartalék (K513)	11 983 959	12 299 473	11 983 959	12 299 473	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	79 828 925	83 730 894	79 828 925	83 730 894	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	1 945 176	2 511 075	1 945 176	2 511 075	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)	1 445 695	31 445 695	1 445 695	31 445 695	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
Tartalék (K513)	18 640 789	17 473 494	18 640 789	17 473 494	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (K9)	0	0	0	0				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	22 231 660	51 630 264	22 231 660	51 630 264	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen:	102 060 585	135 361 158	102 060 585	135 361 158	-	-	-	-

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	55 826 765	59 127 338	55 826 765	59 127 338	-	-	-	-
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>36 656 943</i>	<i>39 229 583</i>	<i>36 656 943</i>	<i>39 229 583</i>	-	-	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 251 891	19 251 891	19 251 891	19 251 891	-	-	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	15 547 020	15 547 020	15 547 020	15 547 020	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	2 572 640	0	2 572 640	-	-	-	-
- Elszámolásból származó bevételek	58 032	58 032	58 032	58 032	-	-	-	-
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>19 169 822</i>	<i>19 897 755</i>	<i>19 169 822</i>	<i>19 897 755</i>	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	6 026 468	6 026 468	6 026 468	6 026 468	-	-	-	-
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 026 285</i>	<i>1 026 285</i>	<i>1 026 285</i>	<i>1 026 285</i>	-	-	-	-
- kommunális adó	1 026 285	1 026 285	1 026 285	1 026 285	-	-	-	-
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 873 749</i>	<i>4 873 749</i>	<i>4 873 749</i>	<i>4 873 749</i>	-	-	-	-
- B351. iparüzési adó	4 234 414	4 234 414	4 234 414	4 234 414	-	-	-	-
- B354. gépjárműadó	639 335	639 335	639 335	639 335	-	-	-	-
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</i>	<i>126 434</i>	<i>126 434</i>	<i>126 434</i>	<i>126 434</i>	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-

- B401. áru és készletértékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
- B408. kamat bevétel	0	0	0	0	-	-	-	-
- B410. biztosító által fizetett kártérítés	15 060	15 060	15 060	15 060				
- B411. egyéb bevételek	219 861	219 861	219 861	219 861				
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	5 365 483	5 365 483	5 365 483	5 365 483	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	70 628 637	73 929 210	70 628 637	73 929 210	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7 471 106	7 471 106	7 471 106	7 471 106	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7 471 106	7 471 106	7 471 106	7 471 106	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	78 099 743	81 400 316	78 099 743	81 400 316	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	-	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886				
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886				
B5. Immateriális javak értékesítés	0	0	0	0				
Tárgyévi bevétel összesen:	7 650 886	37 650 886	7 650 886	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:	23 960 842	53 960 842	23 960 842	53 960 842	-	-	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	102 060 585	135 361 158	102 060 585	135 361 158	-	-	-	-

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

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:							Összesen mód ei
	Személyi juttatás előirányzat	Személyi juttatás mód ei	Munkaadót terhelő járulékok előirányzat	Munkaadót terhelő járulékok mód ei	Dologi kiadások előirányzat	Dologi kiadások mód ei	Összesen előirányzat	
Önkormányzatok kötelező feladatai:								
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	7 883 460	7 883 460	1 402 106	1 402 106	278 000	278 000	9 563 566	9 563 566
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 945 976	2 945 976	524 186	524 186	1 080 000	1 080 000	4 550 162	4 550 162
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	14 741 182	15 083 184	1 253 422	1 278 698	3 009 012	3 044 049	19 000 016	19 405 931
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	31 500	31 500	520 274	520 274	735 374	735 374
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Köztemető fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Közvilágítás (064010)	0	0	0	0	1 280 800	1 280 800	1 280 800	1 280 800
Közéggazdálkodási másóvá nem sorolható tevékenység (066020)	552 000	552 000	87 779	87 779	2 696 000	2 696 000	3 335 779	3 335 779
Szüniidei étkezés	0	0	0	0	1 075 020	1 075 020	1 075 020	1 075 020
Kötelező feladat összesen:	26 302 618	26 644 620	3 298 993	3 324 269	13 904 106	13 939 143	43 505 717	43 908 032
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:								
<i>Allamigazgatási feladatok:</i>								
M i n d ö s s z e s e n:	26 302 618	26 644 620	3 298 993	3 324 269	13 904 106	13 939 143	43 505 717	43 908 032

⁶ 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:	10 222 000	12 432 940	10 222 000	12 432 940	-	-	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	0	341 500	0	341 500				
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	10 222 000	12 091 440	10 222 000	12 091 440	-	-	-	-
- létfenntartási segély	600 000	1 000 000	600 000	1 000 000	-	-	-	-
- temetési segély	200 000	250 000	200 000	250 000	-	-	-	-
- Hulladékgyűjtési támogatás	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-
- Térítési díj támogatás	400 000	200 000	400 000	200 000	-	-	-	-
- Tanévkezdési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
- szociális tűzifa	0	1 869 440	0	1 869 440				
- tűzifa	0	1 986 280	0	1 986 280				
- Időskorúak támogatása	0	820 000	0	820 000				
- utalvány	0	1 679 000	0	1 679 000				
- egyéb szociális	3 572 000	836 720	3 572 000	836 720				
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 653 292	13 626 492	12 653 292	13 626 492	-	-	-	-
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>	498 785	498 785	498 785	498 785				
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	6 238 961	6 238 961	6 238 961	6 238 961	-	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	916 000	916 000	916 000	916 000	-	-	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>					-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 220 214	1 220 214	1 220 214	1 220 214	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	3 506 893	3 506 893	3 506 893	3 506 893	-	-	-	-
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	595 854	595 854	595 854	595 854	-	-	-	-
<i>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	4 865 546	4 865 546	4 865 546	4 865 546				
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	1 050 000	2 023 200	1 050 000	2 023 200	-	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	1 050 000	1 320 000	1 050 000	1 320 000	-	-	-	-
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	0	703 200	0	703 200				
Speciális célú támogatások összesen:	22 875 292	26 059 432	22 875 292	26 059 432	-	-	-	-

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

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

77. 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
<i>Egyéb feladatok</i>		
Játszóter építés	1 094 730	1 094 730
Kerti kút	249 936	249 936
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó beruházások	600 510	600 510
TP Link Router	0	5 999
Fűnyíró Traktor	0	559 900
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Ö S S Z E S E N:	1 945 176	2 511 075

88. 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
<i>Egyéb feladatok</i>		
Polgármesteri hivatal festése	1 035 017	1 035 017
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások	410 678	410 678
Magyar Falu Program Kultúrház „Tallián-kúria” felújítása	0	30 000 000
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Ö S S Z E S E N:	1 445 695	31 445 695

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

⁸ 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
ÖSSZESEN:	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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

fő-ben

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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai

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

⁹ 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 Uniós Projektjei

	Ft-ban
Megnevezés	
-	0

¹⁰16. 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	13 808 492	12 956 711
Fejlesztési célú tartalék	16 216 256	16 216 256
Környezetvédelmi számla	1 245 160	1 245 160
Csatorna számla	13 017 526	13 017 526
Vízmű üzemeltetési feladatok	2 801 037	2 801 037
Céltartalék összesen:	30 624 748	29 772 967

¹⁰ Módosította: 6/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet

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

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

Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 280	59 127 338
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	6 026 468
Működési bevételek (B4)	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 161	3 409 921
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0	499 937	0	0	2 000 000	2 865 546	0	0	0	0	5 365 483
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	0	0	0	0	2 990 091	0	0	0	30 000 000	0	0	4 660 795	37 650 886
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)	0	0	0	0	0	23 781 062	0	0	0	0	0	0	23 781 062
(előző évi költségvetési maradvány)													
Összesen:	5 211 438	5 211 438	6 718 055	5 711 375	8 201 529	30 499 117	7 211 438	8 076 984	36 718 055	5 211 438	5 211 438	11 378 853	135 361 158

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

Megnevezés	Kiadások												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
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	1 036 082	12 432 940
Elvonások és befizetések (K502)	2 085	496 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 785
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 918	6 238 961
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	4 865 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 865 546
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	1 000 000	0	50 000	0	0	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	0	0	0	2 511 075
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	29 772 967	29 772 967
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	5 918 193	5 214 993	64 987 977	135 361 158