

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

**109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
109 530 014 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **73 030 877 Ft-ban**
ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	73 030 877 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

- **a működési célú kiadásokat** **74 886 979 Ft-ban**
ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	74 886 979 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	27 237 995 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	3 633 780 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	18 459 882 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	7 064 042 Ft-ban
– a finanszírozási célú kiadásokat	9 298 908 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	8 090 267 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **36 499 137 Ft-ban**
ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	36 499 137 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• **a felhalmozási célú kiadást**
ebből:

34 643 035 Ft-ban

▪ önkormányzati kötelező feladat:	34 643 035 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	8 487 302 Ft-ban
– a felújítási kiadást	5 176 132 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	100 000 Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	675 000 Ft-ban
– a céltartalékot	20 204 601 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

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

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 25 619 498 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

**1. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. 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)	29 809 149	33 925 673	29 809 149	33 925 673	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	15 778 849	25 209 048	15 778 849	25 209 048	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 670 335	5 670 335	5 670 335	5 670 335	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 747 574	2 747 574	2 747 574	2 747 574	0	0	0	0
Kölcsön törlesztés (B64)	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	54 035 907	67 582 630	54 035 907	67 582 630	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 484 154	73 030 877	59 484 154	73 030 877	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	9 798 877	9 798 877	9 798 877	9 798 877	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése (B5)	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	9 898 877	9 898 877	9 898 877	9 898 877	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	26 600 260	36 499 137	26 600 260	36 499 137	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	95 983 291	109 530 014	95 983 291	109 530 014	0	0	0	0

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	21 505 917	27 237 995	21 505 917	27 237 995	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 416 191	3 633 780	2 416 191	3 633 780	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	18 459 882	18 459 882	18 459 882	18 459 882	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 236 250	7 064 042	6 236 250	7 064 042	0	0	0	0
A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	0	349 350	0	349 350	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	5 056 523	5 361 258	5 056 523	5 361 258	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	2 959 300	3 588 300	2 959 300	3 588 300	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 102 105	1 102 105	1 102 105	1 102 105	0	0	0	0
Tartalék (K513)	5 414 897	8 090 267	5 414 897	8 090 267	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	63 151 065	74 886 979	63 151 065	74 886 979	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	8 487 302	8 487 302	8 487 302	8 487 302	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	4 894 523	5 176 132	4 894 523	5 176 132	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Tartalék (K513)	18 675 401	20 204 601	18 675 401	20 204 601	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (K9)	675 000	675 000	675 000	675 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	32 832 226	34 643 035	32 832 226	34 643 035	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	95 983 291	109 530 014	95 983 291	109 530 014	0	0	0	0

**2. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként**

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	45 587 998	59 134 721	45 587 998	59 134 721	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	29 809 149	33 925 673	29 809 149	33 925 673	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 255 918	17 267 264	17 255 918	17 267 264	0	0	0	0
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	8 496 700	8 783 072	8 496 700	8 783 072	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	2 256 531	6 075 337	2 256 531	6 075 337	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	15 778 849	25 209 048	15 778 849	25 209 048	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 670 335	5 670 335	5 670 335	5 670 335	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 020 926	1 100 166	1 020 926	1 100 166	0	0	0	0
- kommunális adó	1 020 926	1 100 926	1 020 926	1 100 926	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 570 176	4 479 204	4 570 176	4 479 204	0	0	0	0
- B351. iparüzési adó	3 008 934	3 545 992	3 008 934	3 545 992	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	1 373 442	757 144	1 373 442	757 144	0	0	0	0
- B355. talajterhelési díj	187 800	176 068	187 800	176 068	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	79 233	90 965	79 233	90 965	0	0	0	0
- egyéb bevétel	79 233	90 965	79 233	90 965	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 747 574	2 747 574	2 747 574	2 747 574	0	0	0	0

- B401. áru és készletértékesítés	750 000	309 994	750 000	309 994	0	0	0	0
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	594 506	175 000	594 506	0	0	0	0
- B404. Tulajdonosi bevételek	1 822 574	1 822 574	1 822 574	1 822 574	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	500	500	500	500	0	0	0	0
- B411. egyéb bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
B64. Kölcsön törlesztés:	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	54 035 907	67 582 630	54 035 907	67 582 630	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	5 448 247	5 448 247	5 448 247	5 448 247	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 484 154	73 030 877	59 484 154	73 030 877	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 001 301	331 300	1 001 301	331 300	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	8 797 576	9 467 577	8 797 576	9 467 577	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	9 798 877	9 798 877	9 798 877	9 798 877	0	0	0	0
B5. Immateriális javak értékesítés	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	9 898 877	9 898 877	9 898 877	9 898 877	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	26 600 260	26 600 260	26 600 260	26 600 260	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	36 499 137	36 499 137	36 499 137	36 499 137	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	95 983 291	109 530 014	95 983 291	109 530 014	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. 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 mód ei
Önkormányzatok kötelező feladatai:							
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (0111130)	6 322 591	6 543 136	1 234 872	1 263 904	1 448 867	1 448 867	9 255 907
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 345 475	2 681 511	485 869	536 664	1 186 245	1 186 245	4 404 420
Közfoglalkoztatás (041233,041237)	12 657 851	17 833 348	663 275	1 801 290	5 184 342	5 184 342	24 818 980
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	32 175	31 922	350 000	388 287	600 209
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	1 237 825	1 237 825	1 237 825
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	1 920 099	1 920 099	1 920 099
Köztisztviselői fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000
Közügyi feladatok (064010)	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Községüzemeltetési mások nem sorolható tevékenység (066020)	0	0	0	0	3 882 504	3 762 385	3 762 385
Szociális ellátás	0	0	0	0	600 000	681 832	681 832
Kötelező feladat összesen:	21 505 917	27 237 995	2 416 191	3 633 780	18 459 882	18 499 882	49 331 657
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:							
Allamigazgatási feladatok:							
M i n d ö s s z e s e n:	21 505 917	27 237 995	2 416 191	3 633 780	18 459 882	18 499 882	49 331 657

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirány- zat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államig. feladat	
			Előirány- zat	Módosított ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 236 250	7 064 042	6 236 250	7 064 042	0	0	0	0
<i>K42. Családi támogatások</i>	280 500	508 500	280 500	508 500	0	0	0	0
Erzsébet utalvány	280 500	508 500	280 500	508 500	0	0	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	5 955 750	6 555 542	5 955 750	6 555 542	0	0	0	0
- létfenntartási segély	400 000	411 250	400 000	411 250	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	359 191	200 000	359 191	0	0	0	0
- Hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 139 943	2 250 000	2 139 943	0	0	0	0
- Térítési díj támogatás	400 000	377 789	400 000	377 789	0	0	0	0
- Tanévkezdési támogatás	500 000	520 000	500 000	520 000	0	0	0	0
- Szociális tűzifa	2 205 750	1 043 369	2 205 750	1 043 369	0	0	0	0
- Téli rezsicsökkentés	0	1 704 000	0	1 704 000	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 015 823	9 298 908	8 015 823	9 298 908	0	0	0	0
<i>K502. A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások</i>	133 350	349 350	133 350	349 350	0	0	0	0
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	4 923 173	5 361 258	4 923 173	5 361 258	0	0	0	0
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	258 230	370 483	258 230	370 483	0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	2 598 570	2 598 572	2 598 570	2 598 572	0	0	0	0
- Óvodai feladat ellátás	2 066 373	2 066 373	2 066 373	2 066 373	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	0	325 830	0	325 830	0	0	0	0
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	2 959 300	3 588 300	2 959 300	3 588 300	0	0	0	0
-magánszemély közműfejlesztési támogatás	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0
-DRV vízdíjtámogatás	2 200 000	2 809 000	2 200 000	2 809 000	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	750 000	770 000	750 000	770 000	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	14 252 073	16 362 950	14 252 073	16 362 950	0	0	0	0

4. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat kötelező
<i>Egyéb feladatok</i>	
Buszmegálló felújítás	681 609
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Orvosi rendelő felújítása	3 495 023
Taranyi-Rinya patak híd felújítás (Rákóczi u)	999 500
Ö S S Z E S E N:	5 176 132

5. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	fő-ben	
	Létszám előirányzat főben	
	Előirányzat	Módosított ei
Mezőgazdaság (49)	5	5
Belvíz (50)	5	5
Közút (51)	5	5
Hosszabb időtartamú képzés (52)	2	0
Hosszabb időtartamú képzés (53)	2	0
Hosszabb időtartamú képzés (55)	0	2
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	6	5

**6. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Általános- és céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei
Általános tartalék:	600 000	600 000
Működési célú tartalék	4 814 897	7 490 267
Közművelődési célú	4 814 897	7 490 267
Fejlesztési célú tartalék	18 775 401	20 204 601
Egyéb fejlesztési célok	6 764 361	6 660 849
Környezetvédelmi feladatok	10 540 806	11 865 788
Vízmű üzemeltetési feladatok	1 370 234	1 677 964
Céltartalék összesen:	24 190 298	28 294 868

7. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2018. évi
Előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételek														FT-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 893	4 927 898	59 134 721	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 417 583	0	0	1 417 584	0	0	1 417 583	0	0	1 417 585	5 670 335	
Működési bevételek (B4)	78 636	78 636	78 636	78 636	1 882 574	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 640	2 747 574	
Kölcsön törlesztés (B64)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	0	0	816 573	816 573	1 633 146	1 001 301	0	1 249 864	1 249 864	1 515 778	1 515 778	0	9 798 877	
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
Finanszírozási bevétel (B8)	0	0	32 048 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 048 507	
(előző évi költségvetési maradvány)														
Összesen:	5 016 529	5 006 529	39 289 192	5 203 102	8 443 613	7 522 414	5 006 529	6 256 393	7 673 976	6 522 307	6 522 307	6 433 943	109 530 014	

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Kiadások												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési kiadás szakfeladat szerint	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 971	4 110 976	49 331 657
Ellátottak juttatásai (K4)	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 670	588 672	7 064 042
A helyi önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	0	0	0	0	133 350	0	0	0	0	216 000	0	0	349 350
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre (K506)	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 771	446 777	5 361 258
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	299 025	3 588 300
Finanszírozási kiadások (K9)	56 250	1 158 355	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	1 777 105
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	2 121 825	0	0	2 121 825	2 121 825	2 121 827	0	0	0	8 487 302
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	1 294 033	1 294 033	0	1 294 033	0	1 294 033	0	0	0	5 176 132
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	5 501 687	6 603 792	5 501 687	8 917 545	6 929 070	5 501 687	8 917 545	7 673 512	8 967 547	5 717 687	5 501 687	33 796 568	109 530 014