

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege:
80 210 776 Ft.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

55 666 358 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
78 746 819 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
24 544 418 Ft finanszírozási bevétellel,
1 463 957 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- ***a működési célú bevételt*** **56 237 648 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 56 237 648 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- ***a működési célú kiadásokat*** **59 651 073 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 59 651 073 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 13 810 926 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 239 534 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10 895 094 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 17 513 046 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 463 957 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 13 728 516 Ft-ban

- ***a felhalmozási célú bevételt*** **23 973 128 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 23 973 128 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- ***a felhalmozási célú kiadást*** **20 559 703 Ft-ban**
 ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 20 559 703 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 1 014 730 Ft-ban
- a felújítási kiadást 1 035 017 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 000 Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 0 Ft-ban
- a céltartalékot 18 309 956 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 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 pénzügyintézetektől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 31 438 472 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.

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 vagyónbiztonságot 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 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 béren kívüli juttatást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közszolgálati 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

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.




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	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 598 911	36 598 911	0	0
Egyéb működési támogatások B16	2 952 807	2 952 807	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	6 026 468	6 026 468	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 425 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	48 003 186	48 003 186	0	0
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>8 234 462</i>	<i>8 234 462</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	8 234 462	8 234 462	0	0
Működési bevétel összesen:	56 237 648	56 237 648	0	0
Felhalmozási bevétel				
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	7 663 172	7 663 172	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	7 663 172	7 663 172	0	0
<i>Finanszírozási bevételek:</i>	<i>16 309 956</i>	<i>16 309 956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 309 956	16 309 956	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	23 973 128	23 973 128	0	0
Bevétel mindösszesen:	80 210 776	80 210 776	0	0
Működési kiadás				
Személyi juttatás (K1)	13 810 926	13 810 926	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 239 534	2 239 534	0	0
Dologi kiadás (K3)	10 895 094	10 895 094	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 222 000	10 222 000	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	2 085	2 085	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	6 238 961	6 238 961	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 050 000	1 050 000	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 463 957	1 463 957	0	0
Tartalék (K513)	13 728 516	13 728 516	0	0
Működési kiadás összesen:	59 651 073	59 651 073	0	0

Felhalmozási kiadás				
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	1 014 730	1 014 730	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	1 035 017	1 035 017	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	0	0
Kölcsön törlesztés (K9)	0	0	0	0
Tartalék	18 309 956	18 309 956	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 559 703	20 559 703	0	0
Kiadás mindösszesen:	80 210 776	80 210 776	0	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 551 718	39 551 718	0	0
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>36 598 911</i>	<i>36 598 911</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 251 891	19 251 891	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 547 020	15 547 020	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0
-B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	2 952 807	2 952 807	0	0
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	1 342 185	1 342 185	0	0
Start szociális program (3 hó) (50)	1 610 622	1 610 622	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	6 026 468	6 026 468	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 026 285	1 026 285	0	0
- kommunális adó	1 026 285	1 026 285	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 873 749	4 873 749	0	0
- B351. iparüzési adó	4 234 414	4 234 414	0	0
- B354. gépjárműadó	639 335	639 335	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	126 434	126 434	0	0
- pótlék	50 320	50 320	0	0
- egyéb bevétel	76 114	76 114	0	0

B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 425 000	0	0
- B401. áru és készletértékesítés	250 000	250 000	0	0
- B402. szolgáltatások ellenértéke	175 000	175 000	0	0
- B404. tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	48 003 186	48 003 186	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	8 234 462	8 234 462	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	8 234 462	8 234 462	0	0
Működési bevétel összesen:	56 237 648	56 237 648	0	0
Felhalmozási bevétel				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	7 663 172	7 663 172	0	0
<i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>	7 663 172	7 663 172	0	0
Start illegális hulladék program (2 hó) (43)	0	0	0	0
Start mezőgazdasági program (2 hó) (44)	0	0	0	0
Start belvíz program (2 hó) (45)	0	0	0	0
Start közút program (2 hó) (46)	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú képzés (2 hó) (48)	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	7 663 172	7 663 172	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	16 309 956	16 309 956	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	16 309 956	16 309 956	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	23 973 128	23 973 128	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	80 210 776	80 210 776	0	0

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

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

Ft-ban

Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
<i>Önkormányzatok kötelező feladatai:</i>				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	7 883 460	1 402 106	276 000	9 561 566
Falugondnoki szolgálat	2 945 976	524 186	1 080 000	4 550 162
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	1 222 950	119 235	0	1 342 185
Start szociális program (3 hó) (50)	1 467 540	143 082	0	1 610 622
Könyvtári szolgáltatások	180 000	31 500	520 274	731 774
Közművelődési intézmények működtetése	0	0	1 445 000	1 445 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	300 000	300 000
Zöldterületek kezelése	0	0	1 000 000	1 000 000
Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	1 222 000	1 222 000
Közvilágítás	0	0	1 280 800	1 280 800
Közszéggazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	111 000	19 425	2 696 000	2 826 425
Szünidei étkeztetés	0	0	1 075 020	1 075 020
Kötelező feladat összesen:	13 810 926	2 239 534	10 895 094	26 945 554
<i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i>				
<i>Államigazgatási feladatok:</i>				
Mindösszesen:	13 810 926	2 239 534	10 895 094	26 945 554

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 222 000	10 222 000	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>10 222 000</i>	<i>10 222 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- települési támogatás (létfenntartási segély)	600 000	600 000	0	0
- települési támogatás (temetési segély)	200 000	200 000	0	0
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	2 250 000	2 250 000	0	0
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	400 000	400 000	0	0
- tanévkezdési támogatás	500 000	500 000	0	0
- egyéb szociális	6 272 000	6 272 000	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 291 046	7 291 046	0	0
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>	<i>2 085</i>	<i>2 085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre</i>	<i>6 238 961</i>	<i>6 238 961</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i>	<i>916 000</i>	<i>916 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	1 220 214	1 220 214	0	0
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj.	3 506 893	3 506 893	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj.	595 854	595 854	0	0
<i>K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- civil szervezetek támogatása	1 050 000	1 050 000	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	17 513 046	17 513 046	0	0

2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 463 957
Összesen:	1 463 957

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
Játszótér építése	1 014 730
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
<i>Pályázati forrásokból</i>	
ÖSSZESEN:	1 014 730

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. kötelező
<i>Egyéb feladatok</i>	
Polgármesteri hivatal festése	1 035 017
<i>Pályázati forrásokból</i>	
ÖSSZESEN:	1 035 017

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

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	5
Start szociális program (3 hó) (50)	6
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	3

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai

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

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

Megnevezés	Ft-ban
-	0

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása

Megnevezés	Ft-ban
Működési célú tartalék	13 728 516
- ebből általános tartalék	600 000
Fejlesztési célú tartalék	18 309 956
- vízmű üzemeltetési díj számla	2 286 364
- csatorna számla	14 778 432
- környezetvédelmi számla	1 245 160
céltartalék összesen:	32 038 472

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

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 976	3 295 982	39 551 718
Közhatalmi bevételek (B3)	0	206 617	1 300 000	206 617	0	1 300 000	206 617	0	1 300 000	206 617	0	1 300 000	6 026 468
Működési bevételek (B4)	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 083	202 087	2 425 000
Kölsön törlesztése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	2 996 445	0	0	0	0	4 666 787	7 663 172
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) (B8)	24 544 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 544 418
Összesen:	28 042 477	3 704 676	4 798 059	3 704 676	3 498 059	4 798 059	6 701 121	3 498 059	4 798 059	3 704 676	3 498 059	9 464 796	80 210 776

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 462	2 245 472	26 945 554
Ellátottak juttatásai (K4)	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 833	851 837	10 222 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	607 587	607 587	607 587	607 587	607 587	607 587	607 587	607 587	607 587	607 587	607 587	607 589	7 291 046
Finanszírozási kiadások (K9)	1 463 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 957
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	1 014 730	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014 730
Felújítási kiadások (K7)	1 035 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 017
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	200 000
Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	6 538 472	32 038 472
Összesen:	8 203 856	5 704 882	5 704 882	7 719 612	5 804 882	6 204 882	5 704 882	7 204 882	5 704 882	5 804 882	6 204 882	10 243 370	80 210 776