

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(VIII.24.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.8.)önkormányzati rendelet módosításáról

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti-jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.08.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2017. évi költségvetését

72 088 428 Ft	költségvetési bevétellel
84 953 580 Ft	költségvetési kiadással
12 865 152 Ft	hiánnyal
658 883 Ft	finanszírozási kiadással
13 524 035 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2017.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet I. melléklete szerint állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 062 385 Ft
- közhatalmi bevételek	10 550 000 Ft
- működési bevételek	818 777 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	541 675 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 31 972 837 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 971 028 Ft
- Felhalmozási bevételek	816 600 Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 327 963 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 40 115 591 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 72 088 428 Ft

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Működési célú költségvetési kiadások:	
- a személyi jellegű kiadások	8 447 680 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	1 791 506 Ft
- a dologi jellegű kiadások	13 551 651 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 486 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	17 314 489 Ft
- ebből: működési tartalék	2 839 499 Ft
- ebből: fejlesztési tartalék	5 057 772 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	42 591 326 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
- beruházások	35 873 388 Ft
- felújítások	5 346 903 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1 141 963 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	42 362 254 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	84 953 580 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete	
- működési költségvetés hiánya	- 10 618 489 Ft
- fejlesztési költségvetés hiánya	- 2 246 663 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:	- 12 865 152 Ft
Belső finanszírozás bevételei	
- működési célú 2016. évi pénzmaradvány	6 427 035 Ft
- fejlesztési célú 2016. évi pénzmaradvány	7 097 000 Ft
Külső finanszírozás bevételei	
- működési célú hitelfelvétel	0 Ft
- fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft
Külső finanszírozás kiadásai	
- fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	658 883 Ft
Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):	- 658 883 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	12 865 152 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

A 2. melléklet az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését tartalmazza.

A 3. §-ban megállapított felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 6. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.

Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.”

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

3. §

- (1) A Rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2.melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3.melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4.melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Bozsok, 2017. augusztus 23.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

1. melléklet a 11/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2017. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

2017. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30.m ódosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 472 075	20 062 385	3 590 310
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	16 472 075	17 051 826	579 751
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 010 559	3 010 559
Közhatalmi bevételek	10 550 000	10 550 000	0
Működési bevételek	818 777	818 777	0
Működési célú átvett pénzeszközök	541 675	541 675	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	28 382 527	31 972 837	3 590 310
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	37 971 028	37 971 028
- ebből felhalmozási célú állami támogatás		27 676 722	27 676 722
- ebből felhalmozási célú támogatás társulástól		10 294 306	10 294 306
Felhalmozási bevételek	0	816 600	816 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 654 306	1 327 963	-9 326 343
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 654 306	1 327 963	-9 326 343
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	10 654 306	40 115 591	29 461 285
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 036 833	72 088 428	33 051 595
Előző évi maradvány	12 500 000	13 524 035	1 024 035
- ebből működési célú maradvány	5 403 000	6 427 035	1 024 035
- ebből fejlesztési célú maradvány	7 097 000	7 097 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 500 000	13 524 035	1 024 035
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	51 536 833	85 612 463	34 075 630

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2017.06.30.m ódosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások	7 583 930	8 447 680	863 750
Munkaadókat terhelő járulékok	1 673 815	1 791 506	117 691
Dologi kiadások	12 390 034	13 551 651	1 161 617
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 486 000	1 486 000	0
Egyéb működési célú kiadások	15 050 967	17 314 489	2 263 522
- ebből elvonások, befizetések		13 183	13 183
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 401 035	8 401 035	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 062 000	1 003 000	-59 000
- ebből tartalékok	5 587 932	7 897 271	2 309 339
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	38 184 746	42 591 326	4 406 580
Beruházás	7 172 631	35 873 388	28 700 757
Felújítás	5 346 903	5 346 903	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 000	1 141 963	967 963
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	1 141 963	967 963
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	12 693 534	42 362 254	29 668 720
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 878 280	84 953 580	34 075 300
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	658 553	658 883	330
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	51 536 833	85 612 463	34 075 630

2. melléklet a 11/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2017. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat központosított bevételei 2017. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Változás
	2017. 01. 01.	(Ft)	2017. 06. 30.	(Ft)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)					
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 363 368)	11 363 368	(0
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0)	0	(0
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 917 260)	6 917 260	(0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 687 150)	2 687 150	(0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000)	2 784 000	(0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	100 000)	100 000	(0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 346 110)	1 346 110	(0
I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 455 158)	3 455 158	(0
I. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950)	22 950	(0
I. e) Údülõhelyi feladatok támogatása	968 000)	968 000	(0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0)	0	(0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0)	0	(0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	0)	0	(0
2. Óvodaműködtetési támogatás	0)	0	(0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0)	0	(0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0)	0	(0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 908 707)	3 908 707	(0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0)	0	(0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 386 000)	2 386 000	(0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0)	0	(0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0)	0	(0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 044 480)	1 044 480	(0
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	478 227)	478 227	(0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000)	1 200 000	(0
I. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000)	1 200 000	(0
I. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0)	0	(0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)	-1 544 842)	-1 544 842	(0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	16 472 075)	16 472 075	(0

"2. melléklet a 2/2017. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2017. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Változás (Ft)
	2017. 01. 01.)	(Ft	2017. 06. 30.)	(Ft)	
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások működési célra (2016. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)					
<i>Polgármesteri béremelés támogatása</i>	0		441250		441250
<i>Bérmínimum emelés miatti támogatása</i>	0		138501		138501
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő működési célú támogatások előirányzataránya					
összesen:	0		579 751		579 751
Központi működési célú támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	16 472 075		17 051 826		579 751
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások felhalmozási célra(2016. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)					
Központi felhalmozási célú támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	0		0		0

Központi támogatások mindösszesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 16 472 075 17 051 826 579 751 "

3. melléklet a 11/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 2/2017. (II.08.) önkormányzati rendelethez

2017. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2017.évi Eredeti előirányzat	2017.06.30. módosított előirányzat	Változás
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1.			
Közszegeterdahelyi Sportöltözö tulajdonrészének értékesítése	0	816 600	816 600
2.			
Összesen:	0	816 600	816 600
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.			
GVOP hálózat értékesítésének Bozsokra eső része	0	10 294 306	10 294 306
2.			
TOP Csapadékvízvezetési projekt támogatása	0	27 676 722	27 676 722
Összesen:	0	37 971 028	37 971 028
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.			
<i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			
1.			
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
1. gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000	360 000	0
2. GVOP hálózat értékesítésének Bozsokra eső része	10 294 306	0	-10 294 306
3. Bozsoki Kerekes Bt. Alapannónia önerő átvállalása	0	967 963	967 963
<i>Összesen:</i>	<i>10 654 306</i>	<i>1 327 963</i>	<i>-9 326 343</i>
Összesen:	10 654 306	1 327 963	-9 326 343
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 654 306	40 115 591	29 461 285
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1. Adóssághozsokolidációs támogatás maradványa	6 500 000	6 500 000	0
2. szabad felhalmozási maradvány	597 000	597 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>7 097 000</i>	<i>7 097 000</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 097 000	7 097 000	0
MINDÖSSZESEN:	17 751 306	47 212 591	29 461 285
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	17 751 306	46 244 628	28 493 322
Önként vállalt feladatok összesen:	0	967 963	967 963 "

4. melléklet a 11/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2017. (II.08.) önkormányzati rendelethez

2017. évi felhalmozási kiadások
(Ft)

	2017.évi Eredeti előirányzat	2017.06.30. Módosított előirányzat	Változás
I. Beruházások			
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése	500 000	500 000	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (padlás létra, vímelegítő..)	150 000	150 000	0
3. Kisértékű tárgyi eszközök 2016.évi pénzmaradványból	0	1 024 035	1 024 035
4. Közvilágítás bővítése (3 lámpatest)	300 000	300 000	0
5. Temetőnél vizesblokk kialakítása	500 000	500 000	0
6. Kultúrotthon udvarán árnyékoló, ponyvával esővédetté alakítható pergola beszerzése adóssághozzájárulás támogatásból	2 550 097	2 550 097	0
7. Kőszeghegyaljai csapadékvízlevezetési rendszer Bozsokra eső része	0	27 676 722	27 676 722
8. Bozsok-Bucsu konzorciumi pályázat traktorbeszerzés önéreje	3 172 534	3 172 534	0
Összesen:	7 172 631	35 873 388	28 700 757
II. Felújítások			
1. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	0
2. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	0
3. Rákóczi utca aszfalt burkolatának felújítása Adóssághozzájárulás támogatásból	3 949 903	3 949 903	0
4. Könyvtár festése és álmennyezet felrakása	397 000	397 000	0
Összesen:	5 346 903	5 346 903	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>			
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
1. <i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	0
2. Natúrpark alapnónia projekt önerő és előleg átadása	0	967 963	967 963
<i>Összesen:</i>	<i>174 000</i>	<i>1 141 963</i>	<i>967 963</i>
4. <i>Tartalékok</i>			
1. Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz)	5 057 772	5 057 772	0
<i>Összesen:</i>	<i>5 057 772</i>	<i>5 057 772</i>	<i>0</i>
Összesen:	5 231 772	6 199 735	967 963
			0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 751 306	47 420 026	29 668 720
IV. Finanszírozási kiadások:			
1. Hiteltörlesztések	0	0	0
Összesen:	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	17 751 306	47 420 026	29 668 720
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	9 521 000	38 221 757	28 700 757
Önként vállalt feladatok összesen:	8 230 306	9 198 269	967 963 "