

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.13.) 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 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését

30 080 937 Ft	költségvetési bevétellel
81 921 130 Ft	költségvetési kiadással
51 840 193 Ft	hiánnyal
581 596 Ft	finanszírozási kiadással
52 421 789 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2018.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 682 151 Ft
– közhatalmi bevételek	13 902 361 Ft
– működési bevételek	590 000 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	546 425 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	29 720 937 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
- Felhalmozási bevételek	0 Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	360 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	30 080 937 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:	
- a személyi jellegű kiadások	8 104 880 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	1 661 985 Ft
- a dologi jellegű kiadások	9 242 395 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 628 240 Ft
- egyéb működési célú kiadások	23 012 331 Ft
- ebből: működési tartalék	4 289 215 Ft
- ebből: fejlesztési tartalék	8 928 894 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	43 649 831 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
- beruházások	33 749 269 Ft
- felújítások	4 300 000 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	222 030 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	38 271 299 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	81 921 130 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete	
- működési költségvetés hiánya	- 13 928 894 Ft
- fejlesztési költségvetés hiánya	- 37 911 299 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:	- 51 840 193 Ft
Belső finanszírozás bevételei	
- működési célú 2017. évi pénzmaradvány	5 581 596 Ft
- fejlesztési célú 2017. évi pénzmaradvány	46 840 193 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	581 596 Ft
Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):	- 581 596 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	51 840 193 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.”

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, 2018. augusztus 28.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalan Gábor
jegyző

1. melléklet a 5/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2018. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 539 911	14 682 151	142 240
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	14 539 911	14 682 151	142 240
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	13 902 361	13 902 361	0
Működési bevételek	590 000	590 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	546 425	546 425	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	29 578 697	29 720 937	142 240
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	0
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	360 000	360 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 938 697	30 080 937	142 240
Előző évi maradvány	47 042 895	52 421 789	5 378 894
- ebből működési célú maradvány	5 581 596	5 581 596	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	41 461 299	46 840 193	5 378 894
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 042 895	52 421 789	5 378 894
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	76 981 592	82 502 726	5 521 134

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	8 104 880	8 104 880	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 985	1 661 985	0
Dologi kiadások	9 242 395	9 242 395	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 486 000	1 628 240	142 240
Egyéb működési célú kiadások	17 633 437	23 012 331	5 378 894
- ebből elvonások, befizetések			0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 790 622	8 790 622	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 003 600	1 003 600	0
- ebből tartalékok	7 839 215	13 218 109	5 378 894
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	38 128 697	43 649 831	5 521 134
Beruházás	33 749 269	33 749 269	0
Felújítás	4 300 000	4 300 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 030	222 030	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 030	48 030	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	38 271 299	38 271 299	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 399 996	81 921 130	5 521 134
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 596	581 596	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	76 981 592	82 502 726	5 521 134

2. melléklet a 5/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Boszok községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2018. évben

Jogcím	Támogatás összege		Változás összege (Ft)
	2018. 01. 01. (Ft)	2018. 06.30. (Ft)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2017. évi C. törvény 2. melléklete szerint)			
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 490 911	11 490 911	0
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
1. 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
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 452 401	2 452 401	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 089 200	1 089 200	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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	1 249 000	1 249 000	0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 249 000	1 249 000	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) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	0	0	0
5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	0	0	0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeiken)	-2 547 599	-2 547 599	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	14 539 911	14 539 911	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2017. évi C. törvény 3. melléklete szerint)			
1152/2018.(III.27.)Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása	0	142 240	142 240
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	142 240	142 240
Központi támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	14 539 911	14 682 151	142 240 "

3. melléklet a 5/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1.	0	0	0
2.			0
Összesen:	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	0	0	0
2.			0
Összesen:	0	0	0
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.			0
3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	0	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>
Összesen:	360 000	360 000	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
ÖSSZESEN:	360 000	360 000	0
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1. Adósságkonszolidációs támogatás maradványa Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15	3 300 000	3 300 000	0
2. projekt maradványa	27 676 735	27 676 735	0
3. felhalmozási pénzmaradvány	10 484 564	15 863 458	5 378 894
<i>Összesen:</i>	<i>41 461 299</i>	<i>46 840 193</i>	<i>5 378 894</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 461 299	46 840 193	5 378 894
MINDÖSSZESEN:	41 821 299	47 200 193	5 378 894
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	41 821 299	47 200 193	5 378 894
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0

4. melléklet a 5/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások			
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése	500 000	500 000	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	600 000	600 000	0
3. Közvilágítás bővítése (3 lámpatest)	300 000	300 000	0
4. Temetőnél vizesblokk kialakítása	500 000	500 000	0
5. Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt	27 676 735	27 676 735	0
6. Bozsok-Bucusz konzorciumi pályázat traktorbeszerzés önéreje	3 172 534	3 172 534	0
7. Traktor pótkocsi	700 000	700 000	0
8. Fűnyíró traktor motorcsere	300 000	300 000	0
Összesen:	33 749 269	33 749 269	0
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 Adósságkonszolidációs támogatásból	3 300 000	3 300 000	0
4.			0
Összesen:	4 300 000	4 300 000	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
			0
<i>Összesen:</i>	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
1. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	48 030	48 030	0
<i>Összesen:</i>	48 030	48 030	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
1. Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	0
<i>Összesen:</i>	174 000	174 000	0
4. Tartalékok			
1. Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz)	3 550 000	8 928 894	5 378 894
<i>Összesen:</i>	3 550 000	8 928 894	5 378 894
Összesen:	3 772 030	9 150 924	5 378 894
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 821 299	47 200 193	5 378 894
IV. Finanszírozási kiadások:			
1. Hiteltörlesztések	0	0	0
Összesen:	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	41 821 299	47 200 193	5 378 894
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	34 098 765	34 098 765	0
Önként vállalt feladatok összesen:	7 722 534	13 101 428	5 378 894
Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	0	0	0 "