

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(XI.9.) 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

31 180 431 Ft	költségvetési bevétellel
83 020 624 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	15 781 645 Ft
– közhatalmi bevételek	13 902 361 Ft
– működési bevételek	590 000 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	546 425 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	30 820 431 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:	31 180 431 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:	
– a személyi jellegű kiadások	9 272 053 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 803 306 Ft
– a dologi jellegű kiadások	9 472 395 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634 240 Ft
– egyéb működési célú kiadások	22 567 331 Ft
– ebből: működési tartalék	4 288 770 Ft
– ebből: fejlesztési tartalék	8 928 894 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	44 749 325 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:	83 020 624 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 előirányzatokkénti 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. november 8.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

1. melléklet a 8/2018. (XI.9.) 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	2018.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 539 911	14 682 151	15 781 645	1 099 494
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	14 539 911	14 682 151	14 682 151	0
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 099 494	1 099 494
Közhatalmi bevételek	13 902 361	13 902 361	13 902 361	0
Működési bevételek	590 000	590 000	590 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	546 425	546 425	546 425	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	29 578 697	29 720 937	30 820 431	1 099 494
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	360 000	0
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	360 000	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	360 000	360 000	360 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 938 697	30 080 937	31 180 431	1 099 494
Előző évi maradvány	47 042 895	52 421 789	52 421 789	0
- ebből működési célú maradvány	5 581 596	5 581 596	5 581 596	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	41 461 299	46 840 193	46 840 193	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 042 895	52 421 789	52 421 789	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	76 981 592	82 502 726	83 602 220	1 099 494

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	8 104 880	8 104 880	9 272 053	1 167 173
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 985	1 661 985	1 803 306	141 321
Dologi kiadások	9 242 395	9 242 395	9 472 395	230 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 486 000	1 628 240	1 634 240	6 000
Egyéb működési célú kiadások	17 633 437	23 012 331	22 567 331	-445 000
- ebből elvonások, befizetések				0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 790 622	8 790 622	8 790 622	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 003 600	1 003 600	1 003 600	0
- ebből tartalékok	7 839 215	13 218 109	12 773 109	-445 000
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	38 128 697	43 649 831	44 749 325	1 099 494
Beruházás	33 749 269	33 749 269	33 749 269	0
Felújítás	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 030	222 030	222 030	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 030	48 030	48 030	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	38 271 299	38 271 299	38 271 299	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 399 996	81 921 130	83 020 624	1 099 494
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 596	581 596	581 596	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	76 981 592	82 502 726	83 602 220	1 099 494

2. melléklet a 8/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

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

Bozsok községi Önkormányzat központosított bevételei 2018. évben

Jogcím	2018. 01. 01. Ft)		2018. 06.30. Ft)		2018. 09.30. Ft)		Változás összege (Ft)
	Iamogatás összege	(Iamogatás összege	(Iamogatás összege	(
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2017. évi C. törvény 2. melléklete szerint)	11 490 911		11 490 911		11 490 911		0
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása							
1. a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	0		0		0		0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 917 260		6 917 260		6 917 260		0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 687 150		2 687 150		2 687 150		0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000		2 784 000		2 784 000		0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	100 000		100 000		100 000		0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 346 110		1 346 110		1 346 110		0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 452 401		2 452 401		2 452 401		0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950		22 950		22 950		0
1. e) Üdtőlőhelyi feladatok támogatása	1 089 200		1 089 200		1 089 200		0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		0		0		0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100		1 009 100		1 009 100		0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0		0		0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0		0		0		0
2. Óvodaműködési támogatás	0		0		0		0
4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0		0		0		0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0		0		0		0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 249 000		1 249 000		1 249 000		0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0		0		0		0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 249 000		1 249 000		1 249 000		0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		0		0		0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0		0		0		0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	0		0		0		0
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeletési támogatás	0		0		0		0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000		1 800 000		0
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000		1 800 000		1 800 000		0
1. e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0		0		0		0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)	-2 547 599		-2 547 599		-2 547 599		0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	14 539 911		14 539 911		14 539 911		0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2017. évi C. törvény 3. melléklete szerint)	0		0		0		0
1/152/2018.(III.27.)Korm.határozat Szociális tízifa kiegészítő támogatása	0		142 240		142 240		0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0		142 240		142 240		0
Központi támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	14 539 911		14 682 151		14 682 151		0 "

3. melléklet a 8/2018. (XI.9.) 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	2018.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1.	0	0	0	0
2.				0
Összesen:	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	0	0	0	0
2.				0
Összesen:	0	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>	<i>0</i>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
1. gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000	360 000	360 000	0
2.				0
3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	0	0	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>
Összesen:	360 000	360 000	360 000	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 000	360 000	360 000	0
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1. Adósságkonszolidációs támogatás maradványa Köszeghegyaljai csapadékvizelvezetési rendszer TOP-2.1.3-15	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
2. projekt maradványa	27 676 735	27 676 735	27 676 735	0
3. felhalmozási pénzmaradvány	10 484 564	15 863 458	15 863 458	0
<i>Összesen:</i>	<i>41 461 299</i>	<i>46 840 193</i>	<i>46 840 193</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 461 299	46 840 193	46 840 193	0
MINDÖSSZESEN:	41 821 299	47 200 193	47 200 193	0
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	41 821 299	47 200 193	47 200 193	0
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0

4. melléklet a 8/2018. (XI.9.) 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	2018.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások				
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése	500 000	500 000	500 000	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	600 000	600 000	600 000	0
3. Közvilágítás bővítése (3 lámpatest)	300 000	300 000	300 000	0
4. Temetőnél vizesblokk kialakítása	500 000	500 000	500 000	0
5. Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt	27 676 735	27 676 735	27 676 735	0
6. Bozsok-Bucsu konzorciumi pályázat traktorbeszerzés önereje	3 172 534	3 172 534	3 172 534	0
7. Traktor pótkocsi	700 000	700 000	700 000	0
8. Fűnyíró traktor motorcsere	300 000	300 000	300 000	0
Összesen:	33 749 269	33 749 269	33 749 269	0
II. Felújítások				
1. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	480 000	0
2. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	520 000	0
3. Rákóczi utca aszfalt burkolatának felújítása Adósságkonszolidációs támogatásból	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
4.				0
Összesen:	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
2. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>				
1. Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	48 030	48 030	48 030	0
Összesen:	48 030	48 030	48 030	0
3. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
1. Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	0
Összesen:	174 000	174 000	174 000	0
4. <i>Tartalékok</i>				
1. Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz)	3 550 000	8 928 894	8 928 894	0
Összesen:	3 550 000	8 928 894	8 928 894	0
Összesen:	3 772 030	9 150 924	9 150 924	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 821 299	47 200 193	47 200 193	0
IV. Finanszírozási kiadások:				
1. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	41 821 299	47 200 193	47 200 193	0
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	34 098 765	34 098 765	34 098 765	0
Önként vállalt feladatok összesen:	7 722 534	13 101 428	13 101 428	0
Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	0	0	0	0