

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2019.(V.30.) 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

46 732 987 Ft	költségvetési bevétellel
98 573 180 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	18 391 912 Ft
– közhatalmi bevételek	13 942 361 Ft
– működési bevételek	590 000 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	546 425 Ft
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>33 470 698 Ft</b>

<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	
– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
– Felhalmozási bevételek	0 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 262 289 Ft
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>13 262 289 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>46 732 987 Ft</b>
<b>Működési célú költségvetési kiadások:</b>	
– a személyi jellegű kiadások	11 293 290 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 941 496 Ft
– a dologi jellegű kiadások	10 684 639 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	2 132 040 Ft
– egyéb működési célú kiadások	21 348 127 Ft
– ebből: működési tartalék	459 052 Ft
– ebből: fejlesztési tartalék	8 928 894 Ft
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>47 399 592 Ft</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>	
– beruházások	46 651 558 Ft
– felújítások	4 300 000 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	222 030 Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>51 173 588 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>98 573 180 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</b>	
– működési költségvetés hiánya	- 13 928 894 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 37 911 299 Ft
<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</b>	<b>- 51 840 193 Ft</b>
<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	
– működési célú 2017. évi pénzmaradvány	5 581 596 Ft
– fejlesztési célú 2017. évi pénzmaradvány	46 840 193 Ft
<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	
– működési célú hitelfelvétel	0 Ft
– fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft
<b>Külső finanszírozás kiadásai</b>	
– fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
– államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	581 596 Ft
<b>Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):</b>	<b>- 581 596 Ft</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b>	<b>51 840 193 Ft</b>

- 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. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2018. december 31. napjától kell alkalmazni.

Bozsok, 2019. május 30.



**Darabos Béla**  
polgármester



**Dr. Zsolt Gábor**  
jegyző

## **Bozsok községi Önkormányzat címrendje**

**Cím**

**Alcím**

**I.**

**Bozsok községi Önkormányzat**

1. melléklet a 5/2019. (V.30.) 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	2018.09.30. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 539 911	15 781 645	18 391 912	2 610 267
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	14 539 911	14 682 151	15 827 991	1 145 840
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 099 494	2 563 921	1 464 427
Közhatalmi bevételek	13 902 361	13 902 361	13 942 361	40 000
Működési bevételek	590 000	590 000	590 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	546 425	546 425	546 425	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>29 578 697</b>	<b>30 820 431</b>	<b>33 470 698</b>	<b>2 650 267</b>
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	13 262 289	12 902 289
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	13 262 289	12 902 289
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>13 262 289</b>	<b>12 902 289</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 938 697</b>	<b>31 180 431</b>	<b>46 732 987</b>	<b>15 552 556</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 042 895</b>	<b>52 421 789</b>	<b>52 421 789</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>76 981 592</b>	<b>83 602 220</b>	<b>99 154 776</b>	<b>15 552 556</b>

**Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	8 104 880	9 272 053	11 293 290	2 021 237
Munkaadókat terhelő járulékok	1 661 985	1 803 306	1 941 496	138 190
Dologi kiadások	9 242 395	9 472 395	10 684 639	1 212 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 486 000	1 634 240	2 132 040	497 800
Egyéb működési célú kiadások	17 633 437	22 567 331	21 348 127	-1 219 204
- ebből elvonások, befizetések			1 856 759	1 856 759
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 790 622	8 790 622	3 635 418	-5 155 204
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 003 600	1 003 600	6 468 004	5 464 404
- ebből tartalékok	7 839 215	12 773 109	9 387 946	-3 385 163
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 128 697</b>	<b>44 749 325</b>	<b>47 399 592</b>	<b>2 650 267</b>
Beruházás	33 749 269	33 749 269	46 651 558	12 902 289
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 belülre	48 030	48 030	48 030	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	174 000	0
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 271 299</b>	<b>38 271 299</b>	<b>51 173 588</b>	<b>12 902 289</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 399 996</b>	<b>83 020 624</b>	<b>98 573 180</b>	<b>15 552 556</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>581 596</b>	<b>581 596</b>	<b>581 596</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>76 981 592</b>	<b>83 602 220</b>	<b>99 154 776</b>	<b>15 552 556</b>

2. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
"2. melléklet a 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2018. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Változás összege ( Ft)
	2018. 01. 01. Ft)	( 2018. 09.30. Ft)	2018. 01. 01. Ft)	( 2018. 12.31. Ft)	
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2017. évi C. törvény 2. melléklete szerint)</b>	11 490 911	11 490 911	11 490 911	11 490 911	0
<b>L) Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	0	0	0	0	0
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 917 260	6 917 260	6 917 260	6 917 260	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 687 150	2 687 150	2 687 150	2 687 150	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	1 346 110	1 346 110	1 346 110	1 346 110	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 452 401	2 452 401	2 452 401	2 452 401	0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950	22 950	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 089 200	1 089 200	1 089 200	1 089 200	0
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 009 100	1 009 100	1 009 100	1 009 100	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0
<b>II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0	0	0	0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0	0	0
2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
<b>III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	1 249 000	1 249 000	1 249 000	1 249 000	0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 249 000	1 249 000	1 249 000	1 249 000	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0	0	0	0	0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismertető dolgozók bértámogatása	0	0	0	0	0
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0
<b>IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	1 800 000	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	1 800 000	0
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
<b>V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)</b>	-2 547 599	-2 547 599	-2 547 599	-2 547 599	0
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>14 539 911</b>	<b>14 539 911</b>	<b>14 539 911</b>	<b>14 539 911</b>	<b>0</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2017. évi C. törvény 3. melléklete szerint)</b>	0	142 240	142 240	142 240	0
1152/2018. (III.27.)Korm. határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
Szociális tűzifa támogatása	0	0	0	0	0
Téli reszecsökkenés támogatása	0	0	0	0	0
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>142 240</b>	<b>142 240</b>	<b>1 288 080</b>	<b>1 145 840</b>
<b>Központi támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>14 539 911</b>	<b>14 682 151</b>	<b>14 682 151</b>	<b>15 827 991</b>	<b>1 145 840</b>

3. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet a 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási célú bevételek  
 ( Ft)

	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
<b>I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)</b>				
1.	0	0	0	0
2.				0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
1.	0	0	0	0
2.				0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
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. alpanonia pályázat	0	0	12 902 289	12 902 289
3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	0	0	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>13 262 289</i>	<i>12 902 289</i>
<b>Összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>13 262 289</b>	<b>12 902 289</b>
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>13 262 289</b>	<b>12 902 289</b>
<b>IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása</b>				
1. Adóssághozzájárulások támogatás maradványa Köszeghegyaljai csapadékvízvezetési 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>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 461 299</b>	<b>46 840 193</b>	<b>46 840 193</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 821 299</b>	<b>47 200 193</b>	<b>60 102 482</b>	<b>12 902 289</b>
<b>ebből:</b>				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>41 821 299</b>	<b>47 200 193</b>	<b>47 200 193</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 902 289</b>	<b>12 902 289</b>

"

4. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
"4. melléklet a 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási kiadások ( Ft)

	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
<b>I. Beruházások</b>				
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-Bucusi konzorciumi pályázat traktorbeszerzés önéreje	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
9. Alpanónia projekt	0	0	12 902 289	12 902 289
<b>Összesen:</b>	<b>33 749 269</b>	<b>33 749 269</b>	<b>46 651 558</b>	<b>12 902 289</b>
<b>II. Felújítások</b>				
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
<b>Összesen:</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	48 030	48 030	48 030	0
<b>Összesen:</b>	<b>48 030</b>	<b>48 030</b>	<b>48 030</b>	<b>0</b>
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>
4. Tartalékok				
1. Fejlesztési tartalék( pályázati önérehoz)	3 550 000	8 928 894	8 928 894	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 550 000</b>	<b>8 928 894</b>	<b>8 928 894</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3 772 030</b>	<b>9 150 924</b>	<b>9 150 924</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 821 299</b>	<b>47 200 193</b>	<b>60 102 482</b>	<b>12 902 289</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>				
1. Híteltörlesztések	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 821 299</b>	<b>47 200 193</b>	<b>60 102 482</b>	<b>12 902 289</b>
<b>ebből:</b>				
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>34 398 765</b>	<b>34 398 765</b>	<b>34 398 765</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>7 422 534</b>	<b>12 801 428</b>	<b>25 703 717</b>	<b>12 902 289</b>
<b>Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 "</b>