

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés teljesítéséről

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

1. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|------------------------|---------------|
| Eredeti előirányzat | 29 938 697 Ft |
| Módosított előirányzat | 46 372 987 Ft |
| Teljesítés | 46 807 513 Ft |

2. A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

| | |
|------------------------|---------------|
| Eredeti előirányzat | 47 042 895 Ft |
| Módosított előirányzat | 52 421 789 Ft |
| Teljesítés | 53 024 711 Ft |

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2., a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|------------------------|---------------|
| Eredeti előirányzat | 76 399 996 Ft |
| Módosított előirányzat | 98 573 180 Ft |
| Teljesítés | 54 709 392 Ft |

4. A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

| | |
|------------------------|------------|
| Eredeti előirányzat | 581 596 Ft |
| Módosított előirányzat | 581 596 Ft |
| Teljesítés | 581 596 Ft |

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| – működési célú saját bevételek | 1 397 114 Ft |
| – működési célú önkormányzati támogatások | 15 827 991 Ft |
| – működési célú támogatások áht-n belül | 2 459 009 Ft |
| – közhatalmi bevételek | 11 730 998 Ft |
| – működési célú átvett pénzeszköz | 925 736 Ft |
| Működési bevételek összesen: | 32 340 848 Ft |

Felhalmozási célú bevételek:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| – felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 Ft |
| – felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft |
| – felhalmozási célú támogatások áht-n belül | 0 Ft |
| – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14 466 665 Ft |
| – felhalmozási kölcsön visszatérülés | 0 Ft |

Felhalmozási bevételek összesen: 14 466 665 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 46 807 513 Ft

Működési célú kiadások:

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| – a személyi jellegű kiadások | 8 869 402 Ft |
| – a munkaadókat terhelő járulékok | 1 527 684 Ft |
| – a dologi jellegű kiadások | 9 282 400 Ft |
| – műk. c. tám.áht-n belülre, kívülre, elvonások, bef. | 11 899 352 Ft |
| – ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 511 267 Ft |
| – fejlesztési célú áfabefizetés és kamat | 0 Ft |

Működési kiadások összesen: 33 090 105 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| – felújítások | 3 524 368 Ft |
| – beruházások | 18 094 919 Ft |
| – felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre | 0 Ft |
| – kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás | 0 Ft |
| – áfabefizetés, kamatfizetés | 0 Ft |

Felhalmozási kiadások összesen: 21 619 287 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 54 709 392 Ft

A 7. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2018. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évben képződött maradványt a következők szerint hagyja jóvá:

Bozsok községi Önkormányzat 2018. évi maradványa összesen: 44 541 236 Ft

Az önkormányzat 44 541 236 Ft maradványából 44 539 330 Ft felhasználása az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó összegből 1 906 Ft felhasználását a 2019. évi költségvetésben a dologi kiadások között a üzemeltetési anyagok előirányzatának növelésére engedélyezi.

A maradvány elszámolását, levezetését és felhasználását az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bozsok, 2019. május 30.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

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

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018.12.31.m ódosított előirányzat | 2018.12.31. Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 539 911 | 18 391 912 | 18 287 000 | 99,43 |
| - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz | 14 539 911 | 15 827 991 | 15 827 991 | 100,00 |
| - ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 2 563 921 | 2 459 009 | 95,91 |
| Közhatalmi bevételek | 13 902 361 | 13 942 361 | 11 730 998 | 84,14 |
| Működési bevételek | 590 000 | 590 000 | 1 397 114 | 236,80 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 546 425 | 546 425 | 925 736 | 169,42 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 29 578 697 | 33 470 698 | 32 340 848 | 96,62 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | | 0 | |
| - ebből felhalmozási célú támogatás társulástól | | | 0 | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 | 13 262 289 | 14 466 665 | 109,08 |
| - ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
| - ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 | 13 262 289 | 14 466 665 | 109,08 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 360 000 | 13 262 289 | 14 466 665 | 109,08 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 29 938 697 | 46 732 987 | 46 807 513 | 100,16 |
| Előző évi maradvány | 47 042 895 | 52 421 789 | 52 421 789 | 100,00 |
| - ebből működési célú maradvány | 5 581 596 | 5 581 596 | 5 581 596 | 100,00 |
| - ebből fejlesztési célú maradvány | 41 461 299 | 46 840 193 | 46 840 193 | 100,00 |
| Áht-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 602 922 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 47 042 895 | 52 421 789 | 53 024 711 | 101,15 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 76 981 592 | 99 154 776 | 99 832 224 | 100,68 |

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018.12.31.m ódosított előirányzat | 2018.12.31. Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 8 104 880 | 11 293 290 | 8 869 402 | 78,54 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 661 985 | 1 941 496 | 1 527 684 | 78,69 |
| Dologi kiadások | 9 242 395 | 10 684 639 | 9 282 400 | 86,88 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 486 000 | 2 132 040 | 1 511 267 | 70,88 |
| Egyéb működési célú kiadások | 17 633 437 | 21 348 127 | 11 899 352 | 55,74 |
| - ebből elvonások, befizetések | | 1 856 759 | 1 856 759 | 100,00 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 790 622 | 3 635 418 | 3 634 589 | 99,98 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 003 600 | 6 468 004 | 6 408 004 | 99,07 |
| - ebből tartalékok | 7 839 215 | 9 387 946 | 0 | 0,00 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 38 128 697 | 47 399 592 | 33 090 105 | 69,81 |
| Beruházás | 33 749 269 | 46 651 558 | 18 094 919 | 38,79 |
| Felújítás | 4 300 000 | 4 300 000 | 3 524 368 | 81,96 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 222 030 | 222 030 | 0 | 0,00 |
| - ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 48 030 | 48 030 | 0 | |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 174 000 | 174 000 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 38 271 299 | 51 173 588 | 21 619 287 | 42,25 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 76 399 996 | 98 573 180 | 54 709 392 | 55,50 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 581 596 | 581 596 | 581 596 | 100,00 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 76 981 592 | 99 154 776 | 55 290 988 | 55,76 |

2. melléklet a 6/2019. (VI.03.) önkormányzati rendelethez

Borsók közszégi Önkormányzat központosilag szabályozott bevételei 2018. évben

| Jogcím | Támogatás összege | | Támogatás összege | | Teljesítés 2018.12.31. (Ft) | Teljesítés % (a) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | 2018. 01. 01. (Ft) | 2018. 12. 31. (Ft) | 2018. 01. 01. (Ft) | 2018. 12. 31. (Ft) | | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2017. évi C. törvény 2. melléklete szerint) | 11 450 911 | 11 450 911 | 11 450 911 | 11 450 911 | 0 | 100,00 |
| I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása | 6 917 260 | 6 917 260 | 6 917 260 | 6 917 260 | 0 | 100,00 |
| 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 2 687 150 | 2 687 150 | 2 687 150 | 2 687 150 | 0 | 100,00 |
| ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 784 000 | 2 784 000 | 2 784 000 | 2 784 000 | 0 | 100,00 |
| bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,00 |
| bc) Köztemető fenntartásának támogatása | 1 346 110 | 1 346 110 | 1 346 110 | 1 346 110 | 0 | 100,00 |
| bd) Közutak fenntartásának támogatása | 2 452 401 | 2 452 401 | 2 452 401 | 2 452 401 | 0 | 100,00 |
| 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 1 089 200 | 1 089 200 | 1 089 200 | 1 089 200 | 0 | 100,00 |
| 1. d) Lokalt külterületi kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. e) Utátlóvízyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Nem közművel gyújtott háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 1 009 100 | 1 009 100 | 1 009 100 | 1 009 100 | 0 | 100,00 |
| 6. Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Óvodatanulmányozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 249 000 | 1 249 000 | 1 249 000 | 1 249 000 | 0 | 100,00 |
| 1. Pénzbélti szociális ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 1 249 000 | 1 249 000 | 1 249 000 | 1 249 000 | 0 | 100,00 |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (fűzők otthona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 100,00 |
| 1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 100,00 |
| 1. e) Települési önkormányzatok műszaki intézményi feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| V.) Beszámítás összege (tervóra előző jogcímenek) | -2 547 599 | -2 547 599 | -2 547 599 | -2 547 599 | 0 | 10,00 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 14 539 911 | 14 539 911 | 14 539 911 | 14 539 911 | 0 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások működési célra (2017. évi C. törvény 3. melléklete szerint) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Szociális ügykezelési támogatása támogatása | 0 | 497 840 | 497 840 | 497 840 | 0 | 100,00 |
| Szociális ügykezelési támogatása támogatása (téli rezsielőlegkifizetés) | 0 | 648 000 | 648 000 | 648 000 | 0 | 100,00 |
| Szociális ügykezelési támogatása támogatása | 0 | 1 422 400 | 1 422 400 | 1 422 400 | 0 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő működési célú támogatások előirányzataránya összesen: | 0 | 1 288 080 | 1 288 080 | 1 288 080 | 0 | 100,00 |
| Központi működési célú támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint): | 14 539 911 | 15 827 991 | 15 827 991 | 15 827 991 | 0 | 100,00 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások felhalmozási célra (2017. évi C. törvény 3. melléklete szerint) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Központi felhalmozási célú támogatások összesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Központi támogatások mindösszesen (2017. évi C. törvény 2. és 3. melléklete szerint): | 14 539 911 | 15 827 991 | 15 827 991 | 15 827 991 | 0 | 100,00 |

3. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

| | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018.12.31. módosított előirányzat | 2018.12.31. Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 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>0,00</i> |
| 2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 1. gáz közműhozzájárulások (2*180000) | 360 000 | 360 000 | 0 | 0,00 |
| 2. alpannonia pályázat | 0 | 12 902 289 | 14 466 665 | 112,12 |
| 3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Összesen:</i> | <i>360 000</i> | <i>13 262 289</i> | <i>14 466 665</i> | <i>109,08</i> |
| Összesen: | 360 000 | 13 262 289 | 14 466 665 | 109,08 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | 360 000 | 13 262 289 | 14 466 665 | 109,08 |
| 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 | 3 300 000 | 100,00 |
| 2. projekt maradványa | 27 676 735 | 27 676 735 | 27 676 735 | 100,00 |
| 3. felhalmozási pénzmaradvány | 10 484 564 | 15 863 458 | 15 863 458 | 100,00 |
| <i>Összesen:</i> | <i>41 461 299</i> | <i>46 840 193</i> | <i>46 840 193</i> | <i>100,00</i> |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 41 461 299 | 46 840 193 | 46 840 193 | 100,00 |
| MINDÖSSZESEN: | 41 821 299 | 60 102 482 | 61 306 858 | 102,00 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 41 821 299 | 47 200 193 | 46 840 193 | 99,24 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 12 902 289 | 14 466 665 | 112,12 |

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)

| | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018.12.31. módosított előirányzat | 2018.12.31. teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| I. Beruházások | | | | |
| 1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| 2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 600 000 | 600 000 | 710 385 | 118,40 |
| 3. Közvilágítás bővítése (3 lámpatest) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
| 4. Temetőnél vizesblokk kialakítása | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
| 5. Kőszeghegyaljai csapadékvizelvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt | 27 676 735 | 27 676 735 | 2 216 150 | 8,01 |
| 6. Bozsok-Bucusi konzorciumi pályázat traktorbeszerzés önéreje | 3 172 534 | 3 172 534 | 0 | 0,00 |
| 7. Traktor pótkocsi | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,00 |
| 8. Fűnyíró traktor motorcsere | 300 000 | 300 000 | 235 575 | 78,52 |
| 9. alpannónia projektből megvalósított | 0 | 12 902 289 | 14 932 809 | 115,74 |
| Összesen: | 33 749 269 | 46 651 558 | 18 094 919 | 38,79 |
| II. Felújítások | | | | |
| 1. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében | 480 000 | 480 000 | 0 | 0,00 |
| 2. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében | 520 000 | 520 000 | 293 639 | 56,47 |
| 3. Rákóczi utca aszfalt burkolatának felújítása Adósságkonszolidációs támogatásból | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 230 729 | 97,90 |
| 4. | | | | |
| Összesen: | 4 300 000 | 4 300 000 | 3 524 368 | 81,96 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 1. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz | 48 030 | 48 030 | 0 | 0,00 |
| Összesen: | 48 030 | 48 030 | 0 | 0,00 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 1. Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás | 174 000 | 174 000 | 0 | 0,00 |
| Összesen: | 174 000 | 174 000 | 0 | 0,00 |
| 4. Tartalékok | | | | |
| 1. Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz) | 3 550 000 | 8 928 894 | 0 | 0,00 |
| Összesen: | 3 550 000 | 8 928 894 | 0 | 0,00 |
| Összesen: | 3 772 030 | 9 150 924 | 0 | 0,00 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 821 299 | 60 102 482 | 21 619 287 | 35,97 |
| IV. Finanszírozási kiadások: | | | | |
| 1. Hiteltörlesztések | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| MINDÖSSZESEN: | 41 821 299 | 60 102 482 | 21 619 287 | 35,97 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 34 398 765 | 34 398 765 | 6 686 478 | 19,44 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 7 422 534 | 25 703 717 | 14 932 809 | 58,10 |

2018. évi maradvány kimutatása
(Ft)

| Intézmény | Bozsok községi Önkormányzat | Önkormányzat és intézmények összesen: |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 46 807 513 | 46 807 513 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 54 709 392 | 54 709 392 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -7 901 879 | -7 901 879 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53 024 711 | 53 024 711 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 581 596 | 581 596 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 52 443 115 | 52 443 115 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 44 541 236 | 44 541 236 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | 0 |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | 0 |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 44 541 236 | 44 541 236 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 26 449 945 | 26 449 945 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 18 091 291 | 18 091 291 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 |

6. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Borszok községi Önkormányzat maradványának felhasználása

(Ft)

| Önkormányzat 2018. évi képződött maradványa | 2019. évi költségvetésbe beépített feladatok | 2019. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány | Összes maradvány |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 26 449 945 | 0 | 26 449 945 |
| 2019. évi állami támogatások előlegének elszámolása | 602 922 | | 602 922 |
| 2019. évi kiadások fedezeteként a 2019. évi költségvetésbe szereplő összeg | 382 925 | | 382 925 |
| <i>Működési feladatok összesen</i> | 985 847 | 0 | 985 847 |
| alpannonia pályázat | 12 750 | | 0 |
| Közszéghelyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt maradványa | 25 451 348 | | 12 750 |
| 2019. évi kiadások fedezeteként a 2019. évi költségvetésbe szereplő összeg | | | 25 451 348 |
| <i>Fejlesztési feladatok összesen</i> | 25 464 098 | 0 | 25 464 098 |
| Szabad maradvány felhasználási terve | 18 089 385 | 1 906 | 18 091 291 |
| 2019. évi kiadások fedezeteként a 2019. évi költségvetésbe szereplő összeg | 6 103 789 | 1906 | 0 |
| <i>működési feladatok összesen</i> | 6 103 789 | 1 906 | 6 105 695 |
| Szabad maradvány a 2019. évi költségvetésben tartalék növelésére | 11 985 596 | | 0 |
| <i>Fejlesztési feladatok összesen</i> | 11 985 596 | 0 | 11 985 596 |
| MARADVÁNY ÖSSZESEN: | 44 539 330 | 1 906 | 44 541 236 |

I.

Bozsok községi Önkormányzat 2018. évi vagyonszerkeze
(Ft-ban)

| | | <i>Bozsok községi Önkormányzat</i> | <i>Önkormányzat és intézmények összesen:</i> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ESZKÖZÖK | | | |
| A/1 | Immateriális javak | 1 492 572 | 1 492 572 |
| A/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 181 568 878 | 181 568 878 |
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 80 269 | 80 269 |
| A/II/3 | Tenyészállatok | 0 | 0 |
| A/II/4 | Beruházások, felújítások | 180 250 | 180 250 |
| A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/II | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 181 829 397 | 181 829 397 |
| A/III/1 | Tartós részesedések | 2 316 500 | 2 316 500 |
| A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 316 500 | 2 316 500 |
| A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 185 638 469 | 185 638 469 |
| B/I | Készletek | 0 | 0 |
| B/II | Értékpapírok | 0 | 0 |
| B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 |
| C/I | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 29 190 | 29 190 |
| C/III | Forintszámlák | 45 445 574 | 45 445 574 |
| C/IV | Devizaszámlák | 0 | 0 |
| C/V | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| C | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) | 45 474 764 | 45 474 764 |
| D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 5 176 883 | 5 176 883 |
| D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 420 | 1 420 |
| D | KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 178 303 | 5 178 303 |
| E | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 74 505 | 74 505 |
| F | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | | 236 366 041 | 236 366 041 |
| FORRÁSOK | | | |
| G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 223 864 572 | 223 864 572 |
| G/II | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 602 103 | 7 602 103 |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | -43 498 301 | -43 498 301 |
| G/V | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| G/VI | Mérleg szerinti eredmény | 5 849 020 | 5 849 020 |
| G | SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 193 817 394 | 193 817 394 |
| H/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 319 267 | 319 267 |
| H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 953 371 | 953 371 |
| H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 655 452 | 1 655 452 |
| H | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 928 090 | 2 928 090 |
| I | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| J | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| K | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 39 620 557 | 39 620 557 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | | 236 366 041 | 236 366 041 |

