

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) 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 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2019. évi költségvetését

44 605 392 Ft	költségvetési bevétellel
88 543 706 Ft	költségvetési kiadással
43 938 314 Ft	hiánnyal
602 922 Ft	finanszírozási kiadással
44 541 236 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2019.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	19 844 333 Ft
– közhatalmi bevételek	14 320 163 Ft
– működési bevételek	842 816 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 35 007 312 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	
– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 238 080 Ft
– Felhalmozási bevételek	0 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	9 598 080 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	44 605 392 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:	
– a személyi jellegű kiadások	10 771 559 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 617 978 Ft
– a dologi jellegű kiadások	15 967 639 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 556 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	14 680 237 Ft
– ebből: tartalék	1 762 942 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	44 593 453 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
– beruházások	40 378 610 Ft
– felújítások	3 271 218 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	300 425 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	43 950 253 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	88 543 706 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete	
– működési költségvetés hiánya	- 8 868 620 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 35 069 694 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:	- 43 938 314 Ft
Belső finanszírozás bevételei	
– működési célú 2018. évi pénzmaradvány	7 091 542 Ft
– fejlesztési célú 2018. évi pénzmaradvány	37 449 694 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	602 922 Ft
Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):	- 602 922 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	43 938 314 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.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

I. melléklet a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

"I. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2019. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 073 050	18 240 445	19 844 333	1 603 888
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	15 073 050	15 073 050	15 418 490	345 440
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 167 395	4 425 843	1 258 448
Közhatalmi bevételek	14 320 163	14 320 163	14 320 163	0
Működési bevételek	842 816	842 816	842 816	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	30 236 029	33 403 424	35 007 312	1 603 888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 766 626	9 238 080	3 471 454
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozásból		5 766 626	9 238 080	3 471 454
- ebből felhalmozási célú egyéb 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	6 126 626	9 598 080	3 471 454
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 596 029	39 530 050	44 605 392	5 075 342
Előző évi maradvány	44 539 330	44 541 236	44 541 236	0
- ebből működési célú maradvány	7 089 636	7 091 542	7 091 542	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	37 449 694	37 449 694	37 449 694	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 539 330	44 541 236	44 541 236	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	75 135 359	84 071 286	89 146 628	5 075 342

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	9 909 290	10 412 151	10 771 599	359 448
Munkaadókat terhelő járulékok	1 568 444	1 632 978	1 617 978	-15 000
Dologi kiadások	11 520 293	14 622 199	15 967 639	1 345 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 556 000	1 556 000	1 556 000	0
Egyéb működési célú kiadások	14 168 716	14 048 716	14 680 237	631 521
- ebből elvonások, befizetések		748 248	748 248	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 828 916	5 028 916	5 028 916	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	839 800	7 140 131	7 140 131	0
- ebből tartalékok	3 500 000	1 131 421	1 762 942	631 521
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	38 722 743	42 272 044	44 593 453	2 321 409
Beruházás	34 449 269	39 624 677	40 378 610	753 933
Felújítás	1 060 000	1 271 218	3 271 218	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 425	300 425	300 425	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 425	126 425	126 425	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	35 809 694	41 196 320	43 950 253	2 753 933
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 532 437	83 468 364	88 543 706	5 075 342
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 922	602 922	602 922	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	75 135 359	84 071 286	89 146 628	5 075 342

2. melléklet a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat központosított bevételei 2019. évben

	Támogatás összege 2019. 01. 01. (Ft)	Támogatás összege 2019. 06.30. (Ft)	Támogatás összege 2019. 09.30. (Ft)	Változás összege (Ft)
Jogcím	11 661 737	11 661 737	11 661 737	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2018. évi L. törvény 2. melléklete szerint)				
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása				
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
I. 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
I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 915 227	2 915 227	2 915 227	0
I. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950	0
I. e) Utülőhelyi feladatok támogatása	815 900	815 900	815 900	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400	0
2019. évi bércempenzáció	0	0	0	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 működtetéséhez 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	1 611 313	1 611 313	1 611 313	0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 611 313	1 611 313	1 611 313	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: üzemeltetési támogatás	0	0	0	0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
I. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
I. e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenen)	-2 084 773	-2 084 773	-2 084 773	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	15 073 050	15 073 050	15 073 050	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2018. évi L. törvény 3. melléklete szerint)	0	0	0	345 440
<i>Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása</i>				
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	0	345 440	345 440
Központi támogatások összesen (2018. évi L. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	15 073 050	15 073 050	15 418 490	345 440

3. melléklet a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2019. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat	2019.09.30. 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. TOP-IDENTITÁS	0	900 000	900 000	0
2. Bozsok-Bucsu pályázat	0	4 866 626	4 866 626	0
3. Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt tartalék	0	0	1 471 454	1 471 454
4. I.Világháborús emlékmű felújításának pályázata	0	0	2 000 000	2 000 000
Összesen:	0	5 766 626	9 238 080	3 471 454
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1. Összesen:	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000	360 000	360 000	0
2.				0
3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	0	0	0	0
Összesen:	360 000	360 000	360 000	0
Összesen:	360 000	360 000	360 000	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 000	6 126 626	9 598 080	3 471 454
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1. felhalmozási pénzmaradvány	11 985 596	11 985 596	11 985 596	0
2. Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt maradványa	25 451 348	25 451 348	25 451 348	0
3. Alpannonia pénzmaradvány	12 750	12 750	12 750	0
Összesen:	37 449 694	37 449 694	37 449 694	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 449 694	37 449 694	37 449 694	0
MINDÖSSZESEN:	37 809 694	43 576 320	47 047 774	3 471 454
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	37 796 944	37 796 944	39 268 398	1 471 454
Önként vállalt feladatok összesen:	12 750	5 779 376	7 779 376	2 000 000

4. melléklet a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2019. évi felhalmozási kiadások (Ft)					
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat	2019.09.30. 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	587 250	376 032	376 032	0
3.	Önkormányzati épület padlásfeljáró kiépítése	300 000	300 000	300 000	0
4.	Temetőnél vizesblokk kialakítása	500 000	500 000	500 000	0
5.	Könnyű szerkezetes tároló épület kialakítása	600 000	600 000	600 000	0
6.	Közeghegyljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt	27 676 735	27 676 735	28 430 668	753 933
7.	Kultúrotthon udvari lefedésének bővítése	400 000	400 000	400 000	0
8.	Bozsok-Bucsu konzorciumi pályázat traktorbeszerzés öneroje	3 172 534	7 659 160	7 659 160	0
9.	Traktor pótkocsi	700 000	700 000	700 000	0
10.	Alpannonia kiadásai	12 750	12 750	12 750	0
11.	TOP-IDENTITÁS	0	900 000	900 000	0
	Összesen:	34 449 269	39 624 677	40 378 610	753 933
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.	Sörpadok felújítása	60 000	271 218	271 218	0
4.	I.Világháborús emlékmű felújítása	0	0	2 000 000	2 000 000
	Összesen:	1 060 000	1 271 218	3 271 218	2 000 000
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
	Összesen:	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1.	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	126 425	126 425	126 425	0
	Összesen:	126 425	126 425	126 425	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Hulladékgyártó társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	0
	Összesen:	174 000	174 000	174 000	0
4. Tartalékok					
1.	Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Összesen:	2 300 425	2 300 425	2 300 425	0
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 809 694	43 196 320	45 950 253	2 753 933
IV. Finanszírozási kiadások:					
1.	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	37 809 694	43 196 320	45 950 253	2 753 933
	ebből:				
	Kötelező feladatok összesen:	31 924 410	31 924 410	32 678 343	753 933
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 885 284	11 271 910	13 271 910	2 000 000