

**Bószénfa Község Önkormányzatának
1/2018. (II.9.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 2/2017. (II.10.) számú rendeletének módosításáról**

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

1. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

590.548.887 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

590.548.887 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 108.721.581 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 27.126.968 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 108.721.581 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 35.721.723 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 4.882.356 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 52.395.902 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.845.053 Ft-ban |
| - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. kiad. | 94.050 Ft-ban |
| - támogatásértéktű működési kiadásait | 7.933.733 Ft-ban |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 552.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 500.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 796.764 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 481.827.306 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást
ebből: | 481.827.306 Ft-ban |
| - intézményi beruházások összegét | 393.573.824 Ft-ban |

- felújítások összegét
állapítja meg.”

88.253.482 Ft-ban


2. §

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

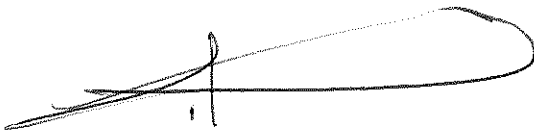
3. §

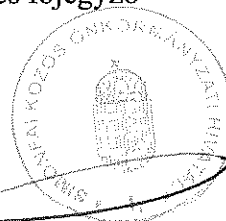
Ez a rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Bószénfa, 2018. február 8.


Nyitrai István
polgármester

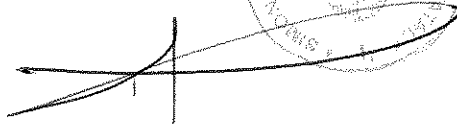



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Bószénfa, 2018. február 9.



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	80 703 532	78 222 455	2 481 077
1. Önkormányzatok működési támogatásai	22 375 098	22 375 098	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 362 286	11 362 286	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 137 092	8 137 092	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 675 720	1 675 720	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	29 857 963	29 857 963	0
egyb. fejezeti kezelésű előirányzatok	455 500	455 500	0
elkülönített állami pénzalapból	29 402 463	29 402 463	0
3. Közhatalmi bevételek	18 885 313	18 885 313	0
vagyoni típusú adók	2 173 286	2 173 286	0
értékesítési és forgalmi adók	14 720 606	14 720 606	0
gépjárműadó	1 273 570	1 273 570	0
egyb. ánohasználati és szolgáltatási adók	86 300	86 300	0
egyb. közhatalmi bevételek	631 551	631 551	0
4. Működési bevétel	9 585 158	7 104 081	2 481 077
berbérleti díj	2 481 077	0	2 481 077
egyb. tulajdonosi bevételek	1 276 624	1 276 624	0
kiszámlázott áfa	232 753	232 753	0
kamatbevétel	14 595	14 595	0
biztosító által fizetett kártérítés	123 395	123 395	0
egyb. működési bevétel	5 456 714	5 456 714	0
II. Felhalmozási	481 827 306	457 347 306	24 480 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	419 813 912	419 813 912	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	418 563 093	418 563 093	0
elkülönített állami pénzalapból	1 250 819	1 250 819	0
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 533 394	22 533 394	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 480 000	0	24 480 000
hitelintézetektől	24 480 000	0	24 480 000
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	562 530 838	535 569 761	26 961 077
III. Előző évi pénzmáradvány	27 126 968	27 126 968	0
1. Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	27 126 968	27 126 968	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	891 081	891 081	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	590 548 887	563 587 810	26 961 077

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 424 817	106 872 817	552 000
Személyi juttatások	35 721 723	35 721 723	0
Munkaadókat terhelő járulékok	4 882 356	4 882 356	0
Szociális hozzájárulási adó	4 671 365	4 671 365	0
Egészségügyi hozzájárulás	24 617	24 617	0
Táppénz	160 000	160 000	0
SZJA	26 374	26 374	0
Dologi kiadások	52 395 902	52 395 902	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 845 053	5 845 053	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	94 050	94 050	0
Támogatásértéktől működési kiadás	7 933 733	7 933 733	0
helyi önkormányzatnak és kgrv. szervezetnek	1 000 000	1 000 000	0
társulások és költségvetési szervek	6 933 733	6 933 733	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	552 000	0	552 000
egyéb civil szervezetek	330 000	0	330 000
vállalkozásoknak	222 000	0	222 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	481 827 306	481 827 306	0
Intézményi beruházások	393 573 824	393 573 824	0
Felújítások	88 253 482	88 253 482	0
TARTALÉKOK	500 000	500 000	0
Céltartalék	500 000	500 000	0
Működési célú	500 000	500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 752 123	589 200 123	552 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	796 764	796 764	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	796 764	796 764	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	590 548 887	589 996 887	552 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Szennyvízrendszer kiépítése	143 526 032	38 752 029	182 278 061
Traktor vásárlás	8 204 648	2 215 255	10 419 903
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	669 203	180 684	849 887
Településarculati kézikönyv	669 291	180 709	850 000
Informaticai eszköz beszerzése	61 102	16 498	77 600
Kerékpárút kialakítása	156 770 373	42 328 000	199 098 373
Összesen	309 900 649	83 673 175	393 573 824

Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft				
felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen	
Belvízelvezető rendszer felújítása	23 622 047	6 377 953	30 000 000	
IKSZT kialakítása	31 496 063	8 503 937	40 000 000	
Beltérületi út felújítása	13 895 322	3 751 737	17 647 059	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	606 423	0	606 423	
Összesen	69 619 855	18 633 627	88 253 482	

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	455 500
Települési támogatás	3 058 800
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	325 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	1 766 000
Köztetetés	239 753
Összesen	5 845 053

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017				Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	
Szennyvízrendszer kiépítése	154 936 352	27 341 709	182 278 061	
Traktor vásárlás	8 922 878	1 574 625	10 497 503	
Belvízelvezető rendszer felújítása	30 000 000	0	30 000 000	
IKSZT kialakítása	30 000 000	10 000 000	40 000 000	
Kerékpárút kialakítása	199 098 373	0	199 098 373	
Összesen	422 957 603	38 916 334	461 873 937	

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2017
a helyi adóból származó bevétel,	16 980 192
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 276 624
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	631 551
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	18 888 367

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	562 530 838	Pénzforgalmi kiadások	589 252 123
Működési célú	80 703 532	Működési célú	107 424 817
Önkormányzatok működési támogatásai	22 375 098	Személyi jellegű kiadások	35 721 723
Működési célú támogatásértéktű bevételek	29 857 963	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 882 356
Közhatalmi bevételek	18 885 313	Dologi kiadások	52 395 902
Intézményi működési bevételek	9 585 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 845 053
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	94 050
		Támogatásértéktű működési kiadás	7 933 733
		Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	552 000
Felhalmozási célú	481 827 306	Felhalmozási célú	481 827 306
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	419 813 912	Intézményi beruházások	393 573 824
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 533 394	Felújítások	88 253 482
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 480 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 296 764
		Működési célú céltartalék	500 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	796 764
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	28 018 049
		Működési hiány	28 018 049
		Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	562 530 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN	590 548 887

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból		27 126 968	Működési hiány
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		27 126 968	Felhalmozási hiány
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	
Finanszírozási műveletek		0	
Működési célú hitelfelvétel		0	
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		891 081	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		590 548 887	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Működési célú bevételek összesen		108 721 581	Működési célú kiadások összesen
Felhalmozási célú bevételek összesen		481 827 306	Felhalmozási célú kiadások összesen
			590 548 887
			108 721 581
			481 827 306

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 390 292	1 593 528	1 593 529	1 593 528	1 593 529	1 593 528	1 593 529	3 131 328	1 593 529	1 593 528	1 593 529	2 511 721	22 375 098
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 589 982	2 589 982	0	3 080 688	3 080 688	3 580 688	3 080 688	3 303 988	3 080 689	3 080 670	2 389 900	0	29 857 963
KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	100 000	100 000	5 335 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	5 335 000	100 000	100 000	7 315 313	18 885 313
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	504 404	504 405	504 405	504 405	504 405	504 405	504 405	235 012	235 505	504 405	504 405	4 574 997	9 585 158
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 438 769	19 094 625	22 533 394
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	497 503	0	0	0	23 982 497	24 480 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	849 887	0	10 000 000	204 434 724	0	0	204 529 301	419 813 912
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÖNKORMÁNYZATI													
TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	27 126 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 126 968
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 081	891 081
Összesen:	32 711 646	4 787 915	7 432 934	5 278 621	5 278 622	6 628 508	5 278 622	17 267 831	229 679 447	5 278 603	8 026 603	262 899 535	590 548 887
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 883 227	5 883 228	5 883 228	8 963 907	8 963 907	8 963 907	8 963 907	8 963 907	8 963 907	8 963 907	9 963 414	17 564 371	107 924 817
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	849 887	0	10 497 503	0	0	222 873 493	247 606 423	481 827 306
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	796 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 764
Összesen:	6 679 991	5 883 228	5 883 228	8 963 907	8 963 907	9 813 794	8 963 907	19 461 410	8 963 907	8 963 907	232 836 907	265 170 794	590 548 887