

**Bőszénfa Község Önkormányzatának
4/2019. (II.15.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.9.) számú rendeletének módosításáról**

Bőszénfa 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 2018. évi költségvetését

517.163.818 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

517.163.818 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 96.910.510 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 23.324.076 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 96.910.510 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 25.394.302 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 3.347.012 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 52.726.946 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7.840.020 Ft-ban |
| - egyéb elvonások és befizetések | 100.179 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 5.410.970 Ft-ban |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 700.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 500.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 891.081 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 420.253.308 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 268.280.163 Ft-ban |

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • a felhalmozási célú kiadást | 420.253.308 Ft-ban |
| ebből: | |
| - intézményi beruházások összegét | 384.189.871 Ft-ban |
| - felújítások összegét | 36.063.437 Ft-ban |
- állapítja meg.”

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 12. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Bószénfa, 2019. február 14.

Nyitrai István
polgármester

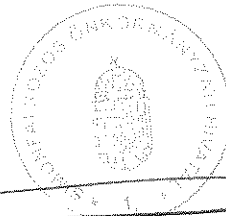


Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Bószénfa, 2019. február 15.

Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	72 756 500	71 756 500	1 000 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	24 699 472	24 699 472	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 756 426	10 756 426	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 473 526	9 473 526	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 669 520	2 669 520	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	18 419 814	18 419 814	0
fejlesztési célú EU-s forrás	1 403 910	1 403 910	0
egyéb fejlesztési célú támogatások	455 500	455 500	0
elkülönített állami pénzalapból	16 560 404	16 560 404	0
3. Közhatalmi bevételek	22 148 602	22 148 602	0
vagyoni típusú adók	2 534 479	2 534 479	0
értékesítési és forgalmi adók	17 314 123	17 314 123	0
gépjárműadó	1 350 000	1 350 000	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	250 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	0
4. Működési bevételek	7 488 612	6 488 612	1 000 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000
egyéb tulajdonosi bevételek	1 155 140	1 155 140	0
kiszámlázott áfa	500 000	500 000	0
kamatbevételek	100 000	100 000	0
egyéb működési bevételek	4 733 472	4 733 472	0
II. Felhalmozási	151 973 145	132 421 326	19 551 819
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	111 451 326	111 451 326	0
fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	111 451 326	111 451 326	0
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 970 000	20 970 000	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 551 819	0	19 551 819
háztartásoktól	19 551 819		19 551 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 729 645	204 177 826	20 551 819
III. Előző évi pénzeszközök	291 604 239	291 604 239	0
1. Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 324 076	23 324 076	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	268 280 163	268 280 163	0
IV. Hitelek felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	829 934	829 934	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	517 163 818	496 611 999	20 551 819

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft				
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 519 429	94 819 429		700 000
Személyi juttatások	25 394 302	25 394 302		0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 347 012	3 347 012		0
Szociális hozzájárulási adó	3 287 509	3 287 509		0
Egészségügyi hozzájárulás	24 617	24 617		0
Táppénz	8 512	8 512		0
SZIA	26 374	26 374		0
Dologi kiadások	52 726 946	52 726 946		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 840 020	7 840 020		0
Egyéb elvonások és befizetések	100 179	100 179		
Támogatásértéktől működési kiadás	5 410 970	5 410 970		0
helyi önkormányzatnak és kfgv. Szerveinek	1 000 000	1 000 000		0
társulások és költségvetési szervek	4 410 970	4 410 970		0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülr	700 000	0		700 000
non-profit szervezetek	194 000			194 000
egyéb civil szervezetek	439 576	0		439 576
vállalkozásoknak	66 424	0		66 424
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	420 253 308	420 253 308		0
Intézményi beruházások	384 189 871	384 189 871		0
Felújítások	36 063 437	36 063 437		0
TARTALÉKOK				
Céltartalék	500 000	500 000		0
Működési célú	500 000	500 000		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	516 272 737	515 572 737		700 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	891 081	891 081		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	517 163 818	516 463 818		700 000

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

Ft	
Saját bevételek	2018
a helyi adókból származó bevétel,	20 098 602
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 100 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	300 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés,	700 000
Összesen:	22 198 602

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
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 legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként 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	225 559 579	Pénzforgalmi kiadások	515 772 737
Működési célú	73 586 434	Működési célú	95 519 429
Önkormányzatok működési támogatásai	24 699 472	Személyi jellegű kiadások	25 394 302
Működési célú támogatásértéktű bevételek	18 419 814	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 347 012
Közhatalmi bevételek	22 148 602	Dologi kiadások	52 726 946
Intézményi működési bevételek	7 488 612	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 840 020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	829 934	Egyéb elvonások és befizetések	100 179
		Támogatásértéktű működési kiadás	5 410 970
		Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	700 000
Felhalmozási célú	151 973 145	Felhalmozási célú	420 253 308
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	111 451 326	Intézményi beruházások	384 189 871
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 970 000	Felújítások	36 063 437
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 551 819		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 391 081
		Működési célú céltartalék	500 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	891 081
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	291 604 239
		Működési hiány	23 324 076
		Felhalmozási hiány	268 280 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	225 559 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 163 818
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból	291 604 239	Működési hiány	0
Működési célú pénzaradvány igénybevétele	23 324 076	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	268 280 163		
Finanszírozási műveletek	0		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	517 163 818	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	517 163 818
Működési célú bevételek összesen	96 910 510	Működési célú kiadások összesen	96 910 510
Felhalmozási célú bevételek összesen	420 253 308	Felhalmozási célú kiadások összesen	420 253 308

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ	2 689 286	1 792 857	1 792 857	1 792 857	2 077 337	1 792 857	1 792 857	1 792 857	1 792 857	3 001 897	1 792 857	2 588 096	24 699 472
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 052 043	2 052 044	1 540 430	1 540 430	1 540 430	1 540 430	1 428 787	1 340 430	1 340 430	1 340 430	1 340 430	1 363 500	18 419 814
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	5 332 500	100 000	2 000 000	100 000	100 000	1 100 000	6 332 500	2 500 000	2 923 602	1 460 000	22 148 602
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	675 289	675 289	575 290	575 289	575 289	575 290	575 289	675 289	675 920	675 920	631 060	603 398	7 488 612
EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 970 000	0	20 970 000
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 551 819	0	19 551 819
FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 451 326	0	111 451 326
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	291 604 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 604 239
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 934	829 934
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	297 120 857	4 620 190	9 241 077	4 008 576	6 193 056	4 008 577	3 896 933	4 908 576	10 141 707	7 518 247	158 661 094	6 844 928	517 163 818
Összesen:													
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 830 980	5 830 981	7 671 410	7 671 410	7 671 411	7 671 411	8 938 696	8 024 818	8 524 818	8 024 818	11 021 818	9 136 858	96 019 429
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	770 157	0	0	0	0	0	0	419 483 151	0	420 253 308
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	891 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 081
Összesen:	6 722 061	5 830 981	7 671 410	8 441 567	7 671 411	7 671 411	8 938 696	8 024 818	8 524 818	8 024 818	430 504 969	9 136 858	517 163 818