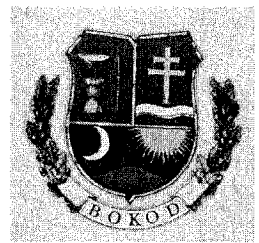


# ELŐTERJESZTÉS



## Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 12. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére

**Tárgy:** Bokod Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Melléklet:** rendelet-tervezet

**A napirend előterjesztője:** Csonka László polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Vida Lajosné gazdálkodási ügyintéző  
Parajdi Cecília

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A TOP 3.2.1-KO1-2016-00015 kódszámú energetikai korszerűsítés Bokodon c. pályázat finanszírozása ügyében a Képviselő testület által meghozott határozatra tekintettel szükségessé vált az önkormányzat 2018.évi költségvetésének módosítása az alábbiak szerint.

### Önkormányzat Összesen:

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>I-III negyedév módosított ei.</i>
Önkormányzat	443 439 779 Ft	570 813 686 Ft

A hatályos költségvetési rendelet főszámai jelen rendelet módosítással nem változnak tekintettel arra, hogy a módosítás a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás. Az előirányzat változásokat a csatolt mellékletek tartalmazzák.

### I. Előzetes hatásvizsgálat

**A tervezett jogszabály várható következményei:**

- **társadalmi, gazdasági, környezeti, egészségi hatása** nincs, a tervezetnek az adminisztratív terhekre sincs hatása
- a tervezetnek **költségvetési hatása** van Bokod Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésére az előterjesztésben, és a rendelet mellékleteiben részletezett tekintetében.
- **megalkotásának szükségessége:** 2018. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás a megváltozott kiadási feltételek miatt.
- **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.
- **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek** biztosítottak.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Bokod, 2019. február 07.

  
Csonka László  
Polgármester

**Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2019. (    ) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) mellékletei helyébe a 2. §-ban foglalt mellékletek lépnek.

2. § A Rendelet 1., 3.,. melléklete helyébe e rendelet 1., 3. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

Csonka László  
polgármester

Mánomiczné Takács Erzsébet  
aljegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2018. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>378 925 356 Ft</b>	<b>1 154 704 Ft</b>	<b>1 051 103 Ft</b>	<b>381 131 163 Ft</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	139 494 402 Ft			139 494 402 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	16 532 552 Ft			16 532 552 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 026 954 Ft	1 154 704 Ft		157 181 658 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 147 708 Ft			163 147 708 Ft
Közhatalmi bevételek	48 000 000 Ft			48 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	11 750 694 Ft		1 051 103 Ft	12 801 797 Ft
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	53 134 329 Ft	64 522 185 Ft	117 656 514 Ft
<b>Nyújtott támogatás miatti Korrekció</b>	<b>-117 656 514 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-117 656 514 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>261 268 842 Ft</b>	<b>54 289 033 Ft</b>	<b>65 573 288 Ft</b>	<b>381 131 163 Ft</b>
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	191 888 330 Ft	1 868 638 Ft	781 614 Ft	194 538 582 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>453 157 172 Ft</b>	<b>56 157 671 Ft</b>	<b>66 354 902 Ft</b>	<b>575 669 745 Ft</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2018. ÉV				
Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
<b>Működési Kiadások összesen</b>	<b>130 207 900 Ft</b>	<b>55 958 071 Ft</b>	<b>66 354 902 Ft</b>	<b>252 520 873 Ft</b>
Személyi juttatások	37 857 146 Ft	39 391 741 Ft	44 481 386 Ft	121 730 273 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 870 552 Ft	8 151 459 Ft	8 962 956 Ft	24 984 967 Ft
Dologi kiadások	57 139 143 Ft	8 414 871 Ft	12 910 560 Ft	78 464 574 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 522 100 Ft			2 522 100 Ft
Egyéb működési célú kiadások	24 818 959 Ft	0 Ft	0 Ft	24 818 959 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 380 495 Ft			9 380 495 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	12 438 464 Ft			12 438 464 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>317 336 342 Ft</b>	<b>199 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>317 535 942 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	265 589 627 Ft	199 600 Ft	0 Ft	265 789 227 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	51 646 715 Ft	0 Ft	0 Ft	51 646 715 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>447 544 242 Ft</b>	<b>56 157 671 Ft</b>	<b>66 354 902 Ft</b>	<b>570 056 815 Ft</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	123 269 444 Ft	0 Ft	0 Ft	123 269 444 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	117 656 514 Ft			117 656 514 Ft
Működési célú	4 865 341 Ft			4 865 341 Ft
Felhalmozási célú	747 589 Ft			747 589 Ft
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>570 813 686 Ft</b>	<b>56 157 671 Ft</b>	<b>66 354 902 Ft</b>	<b>693 326 259 Ft</b>
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-117 656 514 Ft			-117 656 514 Ft
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>453 157 172 Ft</b>	<b>56 157 671 Ft</b>	<b>66 354 902 Ft</b>	<b>575 669 745 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2018.**

<b>Költségvetési hiány</b>	<b>Ft</b>
Működési hiány/többlet	128 610 290 Ft
Felhalmozási hiány/többlet	-317 535 942 Ft
<b>Hiány összesen:</b>	<b>-188 925 652 Ft</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2018.**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>Ft</b>
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	188 925 652 Ft
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2018. évi előfinansz)	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>188 925 652 Ft</b>

Megnevezés	2018. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>55 958 071 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>55 958 071 Ft</b>
1. Személyi juttatások	39 391 741 Ft			39 391 741 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 151 459 Ft			8 151 459 Ft
3. Dologi kiadások	8 414 871 Ft			8 414 871 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>199 600 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>199 600 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	199 600 Ft			199 600 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
<b>Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>56 157 671 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>56 157 671 Ft</b>

Megnevezés	2018. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>125 487 905 Ft</b>	<b>4 719 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>130 207 900 Ft</b>
1. Személyi juttatások	37 357 146 Ft	500 000 Ft		37 857 146 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773 052 Ft	97 500 Ft		7 870 552 Ft
3. Dologi kiadások	57 139 143 Ft			57 139 143 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 522 100 Ft			2 522 100 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	20 696 464 Ft	4 122 495 Ft	0 Ft	24 818 959 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 258 000 Ft	4 122 495 Ft		9 380 495 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	12 438 464 Ft	0 Ft	0 Ft	12 438 464 Ft
céltartalék	12 438 464 Ft			12 438 464 Ft
ebből elvonások és befizetések	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>317 336 342 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>317 336 342 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	265 589 627 Ft			265 589 627 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	51 646 715 Ft			51 646 715 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft			100 000 Ft
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>442 824 247 Ft</b>	<b>4 719 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>447 544 242 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>117 656 514 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>117 656 514 Ft</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>4 865 341 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4 865 341 Ft</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2018. évi előfinansz.)	4 865 341 Ft			4 865 341 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése				0 Ft
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>747 589 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>747 589 Ft</b>
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		747 589 Ft		747 589 Ft
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>122 521 855 Ft</b>	<b>747 589 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>123 269 444 Ft</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>565 346 102 Ft</b>	<b>5 467 584 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>570 813 686 Ft</b>
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-64 522 185 Ft	0 Ft	0 Ft	-64 522 185 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 134 329 Ft	0 Ft	0 Ft	-53 134 329 Ft
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-117 656 514 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-117 656 514 Ft</b>

Megnevezés	2018. évi kiadási előirányzat			
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>66 354 902 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>66 354 902 Ft</b>
1. Személyi juttatások	44 481 386 Ft			44 481 386 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 962 956 Ft			8 962 956 Ft
3. Dologi kiadások	12 910 560 Ft			12 910 560 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>66 354 902 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>66 354 902 Ft</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:</b>	<b>570 202 161 Ft</b>	<b>5 467 584 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>575 669 745 Ft</b>
------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------