

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§. (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testületére, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 30 596 029 Ft | költségvetési bevétellel |
| 74 532 437 Ft | költségvetési kiadással |
| 43 936 408 Ft | hiánnyal |
| 602 922 Ft | finanszírozási kiadással |
| 44 539 330 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.

3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

Működési célú költségvetési bevételek:

| | |
|---|---------------|
| – működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 073 050 Ft |
| – közhatalmi bevételek | 14 320 163 Ft |
| – működési bevételek | 842 816 Ft |
| – működési célú átvett pénzeszköz | 0 Ft |

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 30 236 029 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

| | |
|---|------------|
| – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
| – Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| – Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 Ft |

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 360 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 30 596 029 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| – a személyi jellegű kiadások | 9 909 290 Ft |
| – a munkaadókat terhelő járulékok | 1 568 444 Ft |
| – a dologi jellegű kiadások | 11 520 293 Ft |
| – ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 556 000 Ft |
| – egyéb működési célú kiadások | 14 168 716 Ft |
| – ebből: működési tartalék | 1 500 000 Ft |
| – ebből: fejlesztési tartalék | 2 000 000 Ft |

Működési költségvetési kiadások összesen: 38 722 743 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| – beruházások | 34 449 269 Ft |
| – felújítások | 1 060 000 Ft |
| – egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 425 Ft |

Felhalmozási kiadások összesen: 35 809 694 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 74 532 437 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

- működési költségvetés hiánya - 8 486 714 Ft
- fejlesztési költségvetés hiánya - 35 449 694 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 43 936 408 Ft

Belső finanszírozás bevételei

- működési célú 2018. évi pénzmaradvány 7 089 636 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: 43 936 408 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokénti 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 az 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. számú melléklet tartalmazza.

4. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az intézmények vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az elő-

irányzat túllépés feyvelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.

(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában foglaltakról a képviselőtestület jogosult dönteni.

6. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(3) A rendelet 4. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kööttséggel járó előirányzatként kezelendők.

(4) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.

(5) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szervek költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.

(6) A költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát saját hatáskörben nem módosíthatja. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.

(8) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.

(9) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

(10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerain kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

8. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

9. §

- (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
- (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

10. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

11. §

- (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
- (2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
- (3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek

befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(6) Bozsok községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

12. §

(1) A Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 55,0 fő.

13. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

5. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bozsok, 2019. február 14.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

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

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2019. évi eredeti előirányzat |
|---|--------------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 073 050 |
| - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz | 15 073 050 |
| - ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 14 320 163 |
| Működési bevételek | 842 816 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 30 236 029 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | |
| Felhalmozási bevételek | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 |
| - ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 |
| - ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 360 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 30 596 029 |
| Előző évi maradvány | 44 539 330 |
| - ebből működési célú maradvány | 7 089 636 |
| - ebből fejlesztési célú maradvány | 37 449 694 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 44 539 330 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 75 135 359 |

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2019. évi eredeti előirányzat |
|---|--------------------------------------|
| Személyi juttatások | 9 909 290 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 568 444 |
| Dologi kiadások | 11 520 293 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 556 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 14 168 716 |
| - ebből elvonások, befizetések | |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 828 916 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 839 800 |
| - ebből tartalékok | 3 500 000 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 38 722 743 |
| Beruházás | 34 449 269 |
| Felújítás | 1 060 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 425 |
| - ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 126 425 |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 174 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 35 809 694 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 74 532 437 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 602 922 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 75 135 359 |

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

Bozsok községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2019. évben

Támogatás összege
2019. 01. 01.
Ft)

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2018. évi L. törvény 2. melléklete szerint)

| | |
|---|-------------------|
| I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása | 11 661 737 |
| 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 |
| 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 6 917 260 |
| ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 687 150 |
| bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 784 000 |
| bc) Köztemető fenntartásának támogatása | 100 000 |
| bd) Közutak fenntartásának támogatása | 1 346 110 |
| 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 915 227 |
| 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 22 950 |
| 1. e) Üdülőtér feladatok támogatása | 815 900 |
| 2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 |
| 6. Polgármesteri illetmény támogatása | 990 400 |
| II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 0 |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás | 0 |
| 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 0 |
| 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 0 |
| III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 611 313 |
| 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 0 |
| 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 1 611 313 |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 |
| 4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona) | 0 |
| 5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása | 0 |
| 5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás | 0 |
| IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 |
| 1. e) Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 |
| V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek) | -2 084 773 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 15 073 050 |

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2018. évi L. törvény 3. melléklete szerint)

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: 0

Központi támogatások összesen (2018. évi L. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 15 073 050

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

2019. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

| | |
|---|-------------------|
| I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) | |
| 1. | 0 |
| 2. | |
| Összesen: | 0 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1. | 0 |
| 2. | |
| Összesen: | 0 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| <i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> | |
| 1. | |
| <i>Összesen:</i> | <i>0</i> |
| 2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | |
| 1. gáz közműhozzájárulások (2*180000) | 360 000 |
| 2. | |
| 3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások | 0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>360 000</i> |
| Összesen: | 360 000 |
| | |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 360 000 |
| | |
| IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása | |
| 1. felhalmozási pénzmaradvány | 11 985 596 |
| 2. Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt maradványa | 25 451 348 |
| 3. Alpannonia pénzmaradvány | 12 750 |
| <i>Összesen:</i> | <i>37 449 694</i> |
| | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37 449 694 |
| | |
| MINDÖSSZESEN: | 37 809 694 |
| | |
| ebből: | |
| Kötelező feladatok összesen: | 37 796 944 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 12 750 |

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

2019. évi felhalmozási kiadások (Ft)

| | |
|--|--|
| I. Beruházások | |
| 1. | Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése 500 000 |
| 2. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 587 250 |
| 3. | Önkormányzati épület padlásfeljáró kiépítése 300 000 |
| 4. | Temetőnél vizesblokk kialakítása 500 000 |
| 5. | Könnyű szerkezetes tároló épület kialakítása 600 000 |
| 6. | Köszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt 27 676 735 |
| 7. | Kultúrotthon udvari lefedésének bővítése 400 000 |
| 8. | Bozsok-Bucusi konzorciumi pályázat traktorbeszerzés önéreje 3 172 534 |
| 9. | Traktor pótkocsi 700 000 |
| 10. | Alpannonia kiadásai 12 750 |
| | Összesen: 34 449 269 |
| II. Felújítások | |
| 1. | VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében 480 000 |
| 2. | VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében 520 000 |
| 3. | Sörpadok felújítása 60 000 |
| 4. | |
| | Összesen: 1 060 000 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 1. | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i> |
| | Összesen: 0 |
| 2. | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i> |
| 1. | Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 126 425 |
| | Összesen: 126 425 |
| 3. | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i> |
| 1. | Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás 174 000 |
| | Összesen: 174 000 |
| 4. | <i>Tartalékok</i> |
| 1. | Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz) 2 000 000 |
| | Összesen: 2 000 000 |
| | Összesen: 2 300 425 |
| | FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37 809 694 |
| IV. Finanszírozási kiadások: | |
| 1. | Híteltörlesztések 0 |
| | Összesen: 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 |
| | MINDÖSSZESEN: 37 809 694 |
| | ebből: |
| | Kötelező feladatok összesen: 32 624 410 |
| | Önként vállalt feladatok összesen: 5 185 284 |
| | Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: 0 |

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

Bozsok községi Önkormányzat saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2019-2022. években (Ft)

| | Középtávú terv 2019. (2018-ban prognosztizált adatok) | 2019. évi kölségetési rendelet | 2020. évi | 2021. évi | 2022.évi |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saját bevétel | | | | | |
| Helyi adók | 5 405 000 | 14 320 163 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Működési bevételek | 0 | 842 816 | 0 | 0 | 300 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | |
| Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illeték, bírság, pótlék és díjbevétel | 380 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei | | | | | |
| Összesen: | 5 785 000 | 15 162 979 | 10 550 000 | 12 000 000 | 12 300 000 |
| Saját bevétel 50%-a | 2 892 500 | 7 581 490 | 5 275 000 | 6 000 000 | 6 150 000 |
| Fizetési kötelezettségek | | | | | |
| Hiteltörlesztés összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3.§) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2019. évben (Ft-ban)

I. *Bozsok községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:*

Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-

| I. 2.1.3-15 projekt | 2019. | Összesen: |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Bevételek (források)</i> | | |
| Európai Unios forrás | 0 | 0 |
| Kormányzati támogatás | | 0 |
| Egyéb támogatás | 25 451 348 | 25 451 348 |
| Önkormányzat saját forrásaiból | 0 | 0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>25 451 348</i> | <i>25 451 348</i> |
| <i>Kiadások:</i> | | |
| Felújítás | | |
| Fejlesztés | 25 451 348 | 25 451 348 |
| Egyéb kiadás | | |
| <i>Összesen:</i> | <i>25 451 348</i> | <i>25 451 348</i> |

II. *Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:*

| I. | 2019. | Összesen: |
|--------------------------------|----------|-----------|
| <i>Bevételek (források)</i> | | |
| Európai Unios forrás | | |
| Kormányzati támogatás | | |
| Egyéb támogatás | | |
| Önkormányzat saját forrásaiból | 0 | 0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Kiadások:</i> | | |
| Felújítás | | |
| Fejlesztés | | |
| Egyéb kiadás | 0 | 0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Bozsok községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

| | |
|----------------|------|
| Polgármester | 1 fő |
| Alpolgármester | 1 fő |
| Képviselő | 3 fő |

II. Főállású foglalkoztatottak

| | |
|-----------------------------|------|
| Közalkalmazott | 1 fő |
| Munka törvénykönyve alapján | 1 fő |

III. Közfoglalkoztatottak

| | |
|-----------------------------|------|
| Munka törvénykönyve alapján | 2 fő |
|-----------------------------|------|

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.): 2 fő