

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(VI.24.) 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

44 713 828 Ft	költségvetési bevétellel
88 652 142 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	19 952 769 Ft
– közhatalmi bevételek	14 320 163 Ft
– működési bevételek	842 816 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	35 115 748 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:	44 713 828 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:	
– a személyi jellegű kiadások	11 636 794 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 735 978 Ft
– a dologi jellegű kiadások	15 967 639 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 706 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	13 655 478 Ft
– <i>ebből: tartalék</i>	<i>398 183 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások összesen:	44 701 889 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
– beruházások	39 866 610 Ft
– felújítások	3 783 218 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	300 425 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	43 950 253 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	88 652 142 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete	
– működési költségvetés hiánya	- 9 586 141 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 34 352 173 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. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2019. december 31. napjától kell alkalmazni.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalán Gábor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

Bozok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2019. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 073 050	19 844 333	19 952 769	108 436
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	15 073 050	15 418 490	15 418 490	0
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 425 843	4 534 279	108 436
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	35 007 312	35 115 748	108 436
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 238 080	9 238 080	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozásból		9 238 080	9 238 080	0
- 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	9 598 080	9 598 080	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 596 029	44 605 392	44 713 828	108 436
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	89 146 628	89 255 064	108 436

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	9 909 290	10 771 599	11 636 794	865 195
Munkaadókat terhelő járulékok	1 568 444	1 617 978	1 735 978	118 000
Dologi kiadások	11 520 293	15 967 639	15 967 639	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 556 000	1 556 000	1 706 000	150 000
Egyéb működési célú kiadások	14 168 716	14 680 237	13 655 478	-1 024 759
- 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	7 480 131	340 000
- ebből tartalékok	3 500 000	1 762 942	398 183	-1 364 759
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	38 722 743	44 593 453	44 701 889	108 436
Beruházás	34 449 269	40 378 610	39 866 610	-512 000
Felújítás	1 060 000	3 271 218	3 783 218	512 000
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	43 950 253	43 950 253	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 532 437	88 543 706	88 652 142	108 436
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 922	602 922	602 922	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	75 135 359	89 146 628	89 255 064	108 436

2. melléklet a 2/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Boszkó községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2019. évben

Jogcím	Támogatás összege		Támogatás összege		Támogatás összege	
	2019. 01. 01. Ft)	2019. 09. 30. Ft)	2019. 09. 30. Ft)	2019. 12. 31. Ft)	2019. 09. 30. Ft)	Változás összege (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2018. évi L. törvény 2. melléklete szerint)	11 661 737	11 661 737	11 661 737	11 661 737	0	0
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása						
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 917 260	6 917 260	6 917 260	6 917 260	0	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 687 150	2 687 150	2 687 150	2 687 150	0	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	0	0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 346 110	1 346 110	1 346 110	1 346 110	0	0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 915 227	2 915 227	2 915 227	2 915 227	0	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950	22 950	0	0
1. e) Üdülőköltségek támogatása	815 900	815 900	815 900	815 900	0	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400	990 400	0	0
2019. évi bértámogatás	0	0	0	0	0	0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0	0	0	0
2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 611 313	1 611 313	1 611 313	1 611 313	0	0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 611 313	1 611 313	1 611 313	1 611 313	0	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0	0	0	0	0	0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismertető dolgozók bértámogatása	0	0	0	0	0	0
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
1. e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímen)	-2 084 773	-2 084 773	-2 084 773	-2 084 773	0	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	15 073 050	15 073 050	15 073 050	15 073 050	0	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2018. évi L. törvény 3. melléklete szerint)						
Korm.határozat Szociális tétje kiegészítő támogatása	0	345 440	345 440	345 440	0	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	345 440	345 440	345 440	0	0
Központi támogatások összesen (2018. évi L. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	15 073 050	15 418 490	15 418 490	15 418 490	0	0

3. melléklet a 2/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2019. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019.12.31. 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	1 471 454	1 471 454	0
4. I.Világháborús emlékmű felújításának pályázata	0	2 000 000	2 000 000	0
Összesen:	0	9 238 080	9 238 080	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
1.				0
Összesen:	0	0	0	0
<i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
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	9 598 080	9 598 080	0
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	47 047 774	47 047 774	0
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	37 796 944	39 268 398	39 268 398	0
Önként vállalt feladatok összesen:	12 750	7 779 376	7 779 376	0

2019. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat	2019.12.31. 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	364 032	-12 000
3. Önkormányzati épület padlásfeljáró kiépítése	300 000	300 000	300 000	0
4. Temetőnél vizesblokk kialakítása	500 000	500 000	0	-500 000
5. Könnyű szerkezetes tároló épület kialakítása	600 000	600 000	600 000	0
6. Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt	27 676 735	28 430 668	28 430 668	0
7. Kultúrotthon udvari lefedésének bővítése	400 000	400 000	400 000	0
8. Bozsok-Bucusz konzorciumi pályázat traktorbeszerzés önéreje	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	40 378 610	39 866 610	-512 000
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	2 000 000	2 512 000	512 000
Összesen:	1 060 000	3 271 218	3 783 218	512 000
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
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. Hulladékgyaldálkodási 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	0	-2 000 000
Összesen:	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000
Összesen:	2 300 425	2 300 425	300 425	-2 000 000
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 809 694	45 950 253	43 950 253	-2 000 000
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	45 950 253	43 950 253	-2 000 000
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	31 924 410	32 678 343	32 166 343	-512 000
Önként vállalt feladatok összesen:	5 885 284	13 271 910	11 783 910	-1 488 000