

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VIII.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.14.) 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 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését

32 068 361 Ft	költségvetési bevétellel
62 464 698 Ft	költségvetési kiadással
30 396 337 Ft	hiánnyal
638 602 Ft	finanszírozási kiadással
31 034 939 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2020.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	16 094 665 Ft
– közhatalmi bevételek	6 711 900 Ft
– működési bevételek	1 169 728 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	2 380 286 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	26 356 579 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	
– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 537 427 Ft
– Felhalmozási bevételek	1 122 110 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 052 245 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	5 711 782 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	32 068 361 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:	
– a személyi jellegű kiadások	6 861 770 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 197 679 Ft
– a dologi jellegű kiadások	9 260 481 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	12 745 613 Ft
– <i>ebből: tartalék</i>	<i>2 671 368 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások összesen:	31 301 543 Ft
Felhalmozási célú kiadások:	
– beruházások	30 030 781 Ft
– felújítások	1 000 000 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	132 374 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	31 163 155 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	62 464 698 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete	
– működési költségvetés hiánya	- 4 944 964 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 25 451 373 Ft
Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:	- 30 396 337 Ft
Belső finanszírozás bevételei	
– működési célú 2019. évi pénzmaradvány	5 583 566 Ft
– fejlesztési célú 2019. évi pénzmaradvány	25 451 373 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	638 602 Ft
Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):	- 638 602 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	30 396 337 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



Darabos Béla
polgármester



Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

I. melléklet az 5/2020. (VIII.19.) önkormányzati rendelethez

"I. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2020. évben**

Bevételei előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 053 724	16 094 665	40 941
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	15 965 060	15 578 174	-386 886
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 664	516 491	427 827
Közhatalmi bevételek	10 340 000	6 711 900	-3 628 100
Működési bevételek	842 816	1 169 728	326 912
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 380 286	2 380 286
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	27 236 540	26 356 579	-879 961
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	3 537 427	-4 962 573
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozásból	8 500 000	3 537 427	-4 962 573
- ebből felhalmozási célú egyéb támogatás			0
Felhalmozási bevételek	2 000 000	1 122 110	-877 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	1 052 245	692 245
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	1 052 245	692 245
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	10 860 000	5 711 782	-5 148 218
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 096 540	32 068 361	-6 028 179
Előző évi maradvány	30 887 303	31 034 939	147 636
- ebből működési célú maradvány	5 435 930	5 583 566	147 636
- ebből fejlesztési célú maradvány	25 451 373	25 451 373	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 887 303	31 034 939	147 636
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	68 983 843	63 103 300	-5 880 543

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	8 417 790	6 861 770	-1 556 020
Munkaadókat terhelő járulékok	1 514 952	1 197 679	-317 273
Dologi kiadások	10 174 461	9 260 481	-913 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 436 000	1 236 000	-200 000
Egyéb működési célú kiadások	11 990 665	12 745 613	754 948
- ebből elvonások, befizetések		132 000	132 000
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 206 845	4 274 845	-4 932 000
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	842 400	5 667 400	4 825 000
- ebből tartalékok	1 941 420	2 671 368	729 948
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	33 533 868	31 301 543	-2 232 325
Beruházás	33 504 999	30 030 781	-3 474 218
Felújítás	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 374	132 374	-174 000
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 374	132 374	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	0	-174 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	34 811 373	31 163 155	-3 648 218
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 345 241	62 464 698	-5 880 543
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	638 602	638 602	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	68 983 843	63 103 300	-5 880 543

2. melléklet az 5/2020. (VIII.19.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Boszok községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2020. évben

Jogcím	Támogatás összege		Változás összege (Ft)
	2020. 01. 01. Ft)	2020. 06.30. Ft)	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint)			
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 276 226	11 889 340	-386 886
I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 266 710	7 266 710	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 036 600	3 036 600	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	0
bc) Közteremtő fenntartásának támogatása	100 000	100 000	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 346 110	1 346 110	0
I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 437 466	3 437 466	0
I. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0
I. e) Utülőhelyi feladatok támogatása	594 600	207 714	-386 886
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	0
2019. évi bérkompenzáció	0	0	0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 888 834	1 888 834	0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 888 834	1 888 834	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0	0	0
5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	0	0	0
5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	0	0	0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
I. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0
I. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)	1 562 534	1 562 534	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	15 965 060	15 578 174	-386 886
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)			
Korm.határozat Szociális tűzifa kiegészítő támogatása	0	0	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	0	0
Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	15 965 060	15 578 174	-386 886

3. melléklet az 5/2020. (VIII.19.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1. Kőszeghegyaljai Rendőrlakás 1/5 rész	2 000 000	1 122 110	-877 890
2.			0
Összesen:	2 000 000	1 122 110	-877 890
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. MVH támogatás (BUCSU konzorcium)	8 500 000	3 537 427	-4 962 573
2.			0
Összesen:	8 500 000	3 537 427	-4 962 573
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			
1. Összesen:	0	0	0
<i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
1. gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000	360 000	0
2. Alpanónia előleg visszautalása	0	692 245	692 245
3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	0	0	0
Összesen:	360 000	1 052 245	692 245
Összesen:	360 000	1 052 245	692 245
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 860 000	5 711 782	-5 148 218
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1. felhalmozási pénzmaradvány			0
2. Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt maradványa	25 451 373	25 451 373	0
3.			0
Összesen:	25 451 373	25 451 373	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 451 373	25 451 373	0
MINDÖSSZESEN:	36 311 373	31 163 155	-5 148 218
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	27 811 373	27 625 728	-185 645
Önként vállalt feladatok összesen:	8 500 000	3 537 427	-4 962 573

4. melléklet az 5/2020. (VIII.19.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások			
1 Vasivíz Zrt-től átvett vagyron értékeltetése	1 000 000	717 168	-282 832
2 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	483 626	242 240	-241 386
3 Önkormányzati épület padlásfeljáró kiépítése	500 000	0	-500 000
4 Temetőnél vizesblokk kialakítása	500 000	0	-500 000
5 Könnyű szerkezetes tároló épület kialakítása	250 000	0	-250 000
6 Helyi identitás projekt	3 620 000	3 620 000	0
7 Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt	25 451 373	25 451 373	0
8 Kultúrotthon udvari lefedésének bővítése	1 000 000	0	-1 000 000
9 Traktor pótkocsi	700 000	0	-700 000
Összesen:	33 504 999	30 030 781	-3 474 218
II. Felújítások			
1 VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	0
2 VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	0
3			0
4			0
Összesen:	1 000 000	1 000 000	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1			
2			
Összesen:	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
1 Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	132 374	132 374	0
Összesen:	132 374	132 374	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
1 Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	0	-174 000
Összesen:	174 000	0	-174 000
4. Tartalékok			
1 Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz)	1 500 000	0	-1 500 000
Összesen:	1 500 000	0	-1 500 000
Összesen:	1 806 374	132 374	-1 674 000
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 311 373	31 163 155	-5 148 218
IV. Finanszírozási kiadások:			
1. Hiteltörlesztések	0	0	0
Összesen:	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	36 311 373	31 163 155	-5 148 218
ebből:			
Kötelező feladatok összesen:	30 491 373	27 543 155	-2 948 218
Önként vállalt feladatok összesen:	5 820 000	3 620 000	-2 200 000