

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021.(XII.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2021. évi költségvetését

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 59 956 884 Ft | költségvetési bevétellel |
| 135 479 996 Ft | költségvetési kiadással |
| 75 523 112 Ft | hiánnyal |
| 721 978 Ft | finanszírozási kiadással |
| 76 245 090 Ft | belső finanszírozási bevétellel |
| 0 Ft | külső finanszírozási bevétellel |

állapítja meg.

Az önkormányzat 2021.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 | 20 671 790 Ft |
| – közhatalmi bevételek | 7 530 000 Ft |
| – működési bevételek | 10 810 452 Ft |
| – működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 Ft |

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 40 012 242 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

| | |
|---|---------------|
| – Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 19 584 642 Ft |
| – Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| – Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 Ft |

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 19 944 642 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 59 956 884 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| – a személyi jellegű kiadások | 9 470 568 Ft |
| – a munkaadókat terhelő járulékok | 1 479 070 Ft |
| – a dologi jellegű kiadások | 17 113 768 Ft |
| – ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 323 000 Ft |
| – egyéb működési célú kiadások | 14 377 375 Ft |
| – <i>ebből: tartalék</i> | <i>3 499 809 Ft</i> |

Működési költségvetési kiadások összesen: 43 763 781 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| – beruházások | 29 057 418 Ft |
| – felújítások | 62 531 734 Ft |
| – egyéb felhalmozási célú kiadások | 127 063 Ft |

Felhalmozási kiadások összesen: 91 716 215 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 135 479 996 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| – működési költségvetés hiánya | - 3 751 539 Ft |
| – fejlesztési költségvetés hiánya | - 71 771 573 Ft |

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:- 75 523 112 Ft

Belső finanszírozás bevételei

| | |
|--|---------------|
| – működési célú 2020. évi pénzmaradvány | 6 229 498 Ft |
| – fejlesztési célú 2020. évi pénzmaradvány | 70 015 592 Ft |

Külső finanszírozás bevételei

| | |
|----------------------------------|------|
| – működési célú hitelfelvétel | 0 Ft |
| – fejlesztési célú hitelfelvétel | 0 Ft |

Külső finanszírozás kiadásai

| | |
|--|------------|
| – fejlesztési hitelek törlesztése | 0 Ft |
| – államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. | 721 978 Ft |

Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás): - 721 978 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 75 523 112 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokkénti 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.

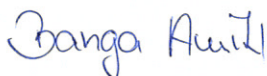
Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.”

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.



Banga Anikó
alpolgármester




Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

1. melléklet a 13/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2021. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.06.30. módosított előirányzat | 2021.09.30. módosított előirányzat | Változás (Ft) |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 049 448 | 20 242 567 | 20 671 790 | 429 223 |
| - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz | 18 049 448 | 18 842 438 | 19 158 612 | 316 174 |
| - ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 000 000 | 1 400 129 | 1 513 178 | 113 049 |
| Közhatalmi bevételek | 7 530 000 | 7 530 000 | 7 530 000 | - |
| Működési bevételek | 6 842 816 | 10 810 452 | 10 810 452 | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 33 422 264 | 38 583 019 | 40 012 242 | 1 429 223 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 256 545 | 12 256 545 | 19 584 642 | 7 328 097 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | - | - | 7 328 097 | 7 328 097 |
| - ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - |
| - ebből fejezeti kezelési előirányzat | - | - | - | - |
| - ebből felhalmozási célú EU támogatás | 12 256 545 | 12 256 545 | 12 256 545 | - |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 | 360 000 | 360 000 | - |
| - ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök | - | - | - | - |
| - ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 | 360 000 | 360 000 | - |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 12 616 545 | 12 616 545 | 19 944 642 | 7 328 097 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 46 038 809 | 51 199 564 | 59 956 884 | 8 757 320 |
| Előző évi maradvány | 75 778 603 | 76 245 090 | 76 245 090 | - |
| - ebből működési célú maradvány | 5 763 011 | 6 229 498 | 6 229 498 | - |
| - ebből fejlesztési célú maradvány | 70 015 592 | 70 015 592 | 70 015 592 | - |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 75 778 603 | 76 245 090 | 76 245 090 | - |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 121 817 412 | 127 444 654 | 136 201 974 | 8 757 320 |

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.06.30. módosított előirányzat | 2021.09.30. módosított előirányzat | Változás (Ft) |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Személyi juttatások | 8 907 390 | 9 307 519 | 9 470 568 | 163 049 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 479 070 | 1 479 070 | 1 479 070 | - |
| Dologi kiadások | 15 207 851 | 15 841 968 | 17 113 768 | 1 271 800 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 323 000 | 63 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 608 986 | 14 446 001 | 14 377 375 | - 68 626 |
| - ebből elvonások, befizetések | - | - | - | - |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre | 9 645 166 | 4 845 166 | 4 845 166 | - |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 782 400 | 5 582 400 | 6 032 400 | 450 000 |
| - ebből tartalékok | 1 181 420 | 4 018 435 | 3 499 809 | - 518 626 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 38 463 297 | 42 334 558 | 43 763 781 | 1 429 223 |
| Beruházás | 79 005 074 | 29 057 418 | 29 057 418 | - |
| Felújítás | 3 500 000 | 55 203 637 | 62 531 734 | 7 328 097 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 127 063 | 127 063 | 127 063 | - |
| - ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | - | - | - | - |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 127 063 | 127 063 | 127 063 | - |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 82 632 137 | 84 388 118 | 91 716 215 | 7 328 097 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 121 095 434 | 126 722 676 | 135 479 996 | 8 757 320 |
| FINANSZÍROZÁSI CELŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 721 978 | 721 978 | 721 978 | - |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 121 817 412 | 127 444 654 | 136 201 974 | 8 757 320 |

Boszok községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2021. évben

| Jogcím | Támogatás összege 2021. 01. 01. (Ft) | Támogatás összege 2021. 06. 30. (Ft) | Támogatás összege 2021. 09. 30. (Ft) | Változás összege (Ft) |
|---|--|--|--|--------------------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2020. évi XC. törvény 2. melléklete szerint) | | | | |
| I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | 13 616 448 | 13 641 088 | 13 652 462 | 11 374 |
| 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | - | - | - | - |
| 1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 3 036 600 | 3 036 600 | 3 036 600 | - |
| 1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 848 000 | 2 848 000 | 2 848 000 | - |
| 1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztemető fenntartásának támogatása | 354 177 | 354 177 | 354 177 | - |
| 1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása | 1 344 521 | 1 369 161 | 1 380 535 | 11 374 |
| 1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | - |
| 1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 33 150 | 33 150 | 33 150 | - |
| 2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | - | - | - | - |
| I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 1.1. Óvodaműködtetési támogatás | - | - | - | - |
| 2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása | - | - | - | - |
| 3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | - | - | - | - |
| 4.1.. Nemzetiségi pótlék | - | - | - | - |
| 5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | - | - | - | - |
| I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 2 163 000 | 2 163 000 | 2 163 000 | - |
| 1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 163 000 | 2 163 000 | 2 163 000 | - |
| 2.1. család és gyermekjóléti szolgálat | - | - | - | - |
| 2.2. család és gyermekjóléti központ | - | - | - | - |
| 2.3.1. Szociális étkeztetés | - | - | - | - |
| 2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | - | - | - | - |
| 2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása | - | - | - | - |
| 2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | - | - | - | - |
| 2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény | - | - | - | - |
| 2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása | - | - | - | - |
| 3.1.1. Bölcsőde támogatása (felsőfokú) | - | - | - | - |
| 3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú) | - | - | - | - |
| 3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás | - | - | - | - |
| 4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás | - | - | - | - |
| 4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás | - | - | - | - |
| I.4. Gyermekétkeztetés támogatása | - | - | - | - |
| 1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása | - | - | - | - |
| 1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás | - | - | - | - |
| I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | - |
| 2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | - |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 18 049 448 | 18 074 088 | 18 085 462 | 11 374 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2020. évi XC. törvény 3. melléklete szerint) | | | | |
| 2.2.3. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása | - | - | - | - |
| 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 2.1.6.3. k) Kieső IPA bevétel fedezetére szóló támogatás | - | 540 950 | 540 950 | - |
| Szociális tűzifa | - | - | 304 800 | 304 800 |
| Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás Ávr. 111.§. e) | - | 227 400 | 227 400 | - |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: | - | 768 350 | 1 073 150 | 304 800 |
| Központi támogatások összesen (2020. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint): | 18 049 448 | 18 842 438 | 19 158 612 | 316 174 |

3. melléklet a 13/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

| | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.06.30. módosított előirányzat | 2021.09.30. módosított előirányzat | Változás (Ft) |
|--|----------------------------------|--|--|------------------|
| I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) | | | | |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
| Összesen: | - | - | - | - |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 1. | 9 557 575 | 9 557 575 | 9 557 575 | - |
| 2. | 2 668 389 | 2 668 389 | 2 668 389 | - |
| 3. | 30 581 | 30 581 | 30 581 | - |
| 4. | - | - | 7 328 097 | 7 328 097 |
| Összesen: | 12 256 545 | 12 256 545 | 19 584 642 | 7 328 097 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | |
| 1. | - | - | - | - |
| Összesen: | - | - | - | - |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. | 360 000 | 360 000 | 360 000 | - |
| 2. | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - |
| Összesen: | 360 000 | 360 000 | 360 000 | - |
| Összesen: | 360 000 | 360 000 | 360 000 | - |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 616 545 | 12 616 545 | 19 944 642 | 7 328 097 |
| IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása | | | | |
| 1. | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | - |
| 2. | 49 947 656 | 49 947 656 | 49 947 656 | - |
| 3. | 14 924 547 | 14 924 547 | 14 924 547 | - |
| 4. | 1 443 389 | 1 443 389 | 1 443 389 | - |
| Összesen: | 70 015 592 | 70 015 592 | 70 015 592 | - |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 70 015 592 | 70 015 592 | 70 015 592 | - |
| MINDÖSSZESEN: | 82 632 137 | 82 632 137 | 89 960 234 | 7 328 097 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 54 007 656 | 54 007 656 | 61 335 753 | 7 328 097 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 28 624 481 | 28 624 481 | 28 624 481 | - |

4. melléklet a 13/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási kiadások (Ft)

| | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.06.30. módosított előirányzat | 2021.09.30. módosított előirányzat | Változás (Ft) |
|--|-------------------------------------|--|--|------------------|
| I. Beruházások | | | | |
| 1 Magyar Falu Program Óvoda épület felújítása | 49 947 656 | - | - | - |
| 2 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 432 937 | 432 937 | 432 937 | - |
| 3 Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt keretében | 24 512 703 | 24 512 703 | 24 512 703 | - |
| 4 Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt keretében jelenleg nem áll rendelkezésre | 2 668 389 | 2 668 389 | 2 668 389 | - |
| 5 Alpannónia projekt | 1 443 389 | 1 443 389 | 1 443 389 | - |
| Összesen: | 79 005 074 | 29 057 418 | 29 057 418 | - |
| II. Felújítások | | | | |
| 1 VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében | 480 000 | 480 000 | 480 000 | - |
| 2 VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében | 520 000 | 520 000 | 520 000 | - |
| 3 BM útpályázat önerő (25%) 10.000.000,- igényhez | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| 4 Magyar Falu Program Óvoda épület felújítása | - | 49 947 656 | 49 947 656 | - |
| 5 Magyar Falu Program Óvoda épület felújítása | - | 1 755 981 | 1 755 981 | - |
| 6 Rákóczi u. 39. útburkolat felújítás | - | - | 7 328 097 | 7 328 097 |
| Összesen: | 3 500 000 | 55 203 637 | 62 531 734 | 7 328 097 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| Összesen: | - | - | - | - |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 1 Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz | 127 063 | 127 063 | 127 063 | - |
| Összesen: | 127 063 | 127 063 | 127 063 | - |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
| Összesen: | - | - | - | - |
| Összesen: | 127 063 | 127 063 | 127 063 | - |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 82 632 137 | 84 388 118 | 91 716 215 | 7 328 097 |
| IV. Finanszírozási kiadások: | | | | |
| 1. Hiteltörlesztések | | | | |
| Összesen: | - | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | - | - | - | - |
| MINDÖSSZESEN: | 82 632 137 | 84 388 118 | 91 716 215 | 7 328 097 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 54 007 656 | 55 763 637 | 63 091 734 | 7 328 097 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 28 624 481 | 28 624 481 | 28 624 481 | - |
| Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: | - | 1 755 981 | 1 755 981 | - |